

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA STRYKÓW
1.2	siedzibę jednostki
	Województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków
1.3	adres jednostki
	ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Gmina Stryków jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.</p> <p>Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.</p> <p>Zadaniem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; gminnego budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; targowisk i hal targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; cmentarzy gminnych; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; promocji gminy; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284); współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</p> <p>Gmina, która posiada osobowość prawną, tworzy jednostki organizacyjne, w celu wykonywania swoich zadań.</p> <p>Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strykowie, Urząd jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonania zadań gminy o znaczeniu lokalnym.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Stai

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z jednostek budżetowych i zakładu budżetowego obejmuje następujące jednostki:

1. Urząd Miejski w Strykowie ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie ul. Batorego 25, 95-010 Stryków.
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie ul. T. Kościuszki 29, 95-10 Stryków.
4. Jednostka Robót Publicznych w Strykowie ul. Batorego 25, 95-010 Stryków.
5. Przedszkole Samorządowe w Strykowie ul. Jana Pawła II 7, 95-010 Stryków.
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie ul. Targowa 21, 95-010 Stryków.
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie ul. Warszawska 39, 95-010 Stryków.
8. Szkoła Podstawowa im. Gen. Dyw. T. Kutrzeby w Koźlu Koźle 65, 95-011 Bratoszewice.
9. Szkoła Podstawowa im. Ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach ul. Łódzka 30, 95-011 Bratoszewice.
10. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie Niesułków 68, 95-010 Stryków.
11. Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich Pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice.

Urząd jest jednostką powołaną do wykonywania zadań o znaczeniu lokalnym, jest aparatem pomocniczym Burmistrza i przy pomocy urzędu Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa. Urząd realizuje w szczególności zadania: własne – wynikające z ustaw, Statutu, uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza; zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw; powierzone na podstawie porozumień i umów zawartych z jst; przyjęte w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz pozostałe, w tym określone Statutem, uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma na celu realizowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności: wykonywanie usług wodno – kanalizacyjnych i melioracyjnych; usług w zakresie oczyszczania miasta i gminy (w tym świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów); prowadzenie usług w zakresie administracji i eksploatacji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych; administrowanie placami targowymi; wykonywanie usług remontowo – budowlanych; wykonywanie usług transportowych i sprzętowych; prowadzenie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową; utrzymanie i eksploatacja terenów zielonych; wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz wykonywanie robót należących do budownictwa ogólnego.

Ośrodek pomocy społecznej wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. zadania własne i zadania zlecone gminie z zakresu administracji publicznej. Celem ośrodka jest umożliwienie pomocy osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać. Zadania ośrodka z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy świadczeń; praca socjalna; prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijanie nowych form pomocy społecznej. Zadania ośrodka wynikające z innych ustaw prawa obejmują w szczególności: prowadzeniem zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; organizacja pracy z rodziną w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz pieczy zastępczej; udzielania oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; prowadzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej; prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego oraz realizacja zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

Przedmiotem działania Jednostki Robót Publicznych jest współpraca z ścisłym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy przy: organizowaniu prac publicznych na obszarze miasta i gminy Stryków w ramach: ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, łączności, drogownictwa, budownictwa komunalnego oraz utrzymanie czystości i porządku; organizowanie prac interwencyjnych; współpraca przy organizacji i przekwalifikowaniu pracowników oraz osób poszukujących pracy.

Szkoły realizują zadania z zakresu edukacji publicznej; realizują cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydawanych na jej podstawie uwzględniając programy wychowawczo – profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów przygotowujący w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej i wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

Szkoły umożliwią realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo Oświatowe i jako szkoły publiczne: zapewnią bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; przyjmują uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie oraz w uzasadnionych przypadkach uczniów z innych obwodów zgodnie z odrębnymi przepisami; zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; realizują ustalone podstawy programowe oraz zapewniają uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną w miarę swoich możliwości.

Stee

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020, poz. 342).</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki.</p> <p>Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. <p>Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 1 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1 500,00 do 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania wg stawek podatkowych.</p> <p>Występują środki trwałe, do których zgodnie z ustawą o rachunkowości zalicza się składniki o przewidzianym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.</p> <p>Środki trwałe są umarzane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na koniec każdego miesiąca. Dla środków trwałych przyjęto amortyzację według metody liniowej.</p> <p>Pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.</p>

Stech
Slee

5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr., zawiera dane porównywalne zgodnie z art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości. 2. Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej. 3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe. 4. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane. 5. Ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego – 11.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Ataker
Skei

Grupy	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie za 2018 r.	Wartość końcowa
			zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		
		wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto		wartość brutto
		umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie		umorzenie
		wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto		wartość netto
0	Grunty	37 375 215,95	1 168 866,71	2 568 348,44	247 271,98	0,00	0,00	0,00	40 865 159,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		37 375 215,95	1 168 866,71	2 568 348,44	247 271,98	0,00	0,00		40 865 159,12
1	Budynki i lokale	47 049 576,94	7 041 273,55	4 688 803,14	0,00	528 550,57	4 630 203,93	1 494 221,60	53 620 899,13
		14 095 336,46	0,00	47 974,10	0,00	127 932,44	24 466,38		15 485 133,34
		32 954 240,48	7 041 273,55	4 640 829,04	0,00	400 618,13	4 605 737,55		38 135 765,79
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 510 814,76	6 141 697,48	9 786 609,49	0,00	0,00	1 771 647,46	5 944 102,66	139 667 474,27
		44 678 459,41	0,00	86 571,50	0,00	0,00	36 322,03		50 672 811,54
		80 832 355,35	6 141 697,48	9 700 037,99	0,00	0,00	1 735 325,43		88 994 662,73
3	Kotły i maszyny energetyczne	464 046,94	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	62 292,35	569 046,94
		164 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		227 273,71
		299 065,58	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		341 773,23
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	560 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 885,24	560 306,89
		491 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		517 897,66
		69 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42 409,23
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	581 655,05	65 182,01	207 132,00	0,00	18 580,80	0,00	32 098,43	835 388,26
		562 696,98	0,00	0,00	0,00	18 580,80	0,00		576 214,61
		18 958,07	65 182,01	207 132,00	0,00	0,00	0,00		259 173,65
6	Urządzenia techniczne	2 031 269,02	3 091 364,17	72 139,50	0,00	0,00	2 978 014,17	223 825,53	2 216 758,52
		1 125 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 349 411,00
		905 683,55	3 091 364,17	72 139,50	0,00	0,00	2 978 014,17		867 347,52
7	Środki transportu	4 185 956,62	777 361,96	416 970,00	0,00	26 016,26	624 102,00	330 252,53	4 730 170,32
		2 876 531,61	0,00	0,00	0,00	26 016,26	0,00		3 180 767,88
		1 309 425,01	777 361,96	416 970,00	0,00	0,00	624 102,00		1 549 402,44
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 523 252,99	126 861,00	0,00	0,00	9 022,35	45 387,00	358 277,79	2 595 704,64
		1 214 117,75	0,00	0,00	0,00	8 903,79	0,00		1 563 491,75
		1 309 135,24	126 861,00	0,00	0,00	118,56	45 387,00		1 032 212,89
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem środki trwałe (konto 011)		220 282 095,16	18 412 606,88	17 845 002,57	247 271,98	582 169,98	10 049 354,56	8 471 956,13	245 660 908,09
		65 208 721,46	0,00	134 545,60	0,00	181 433,29	60 788,41		73 573 001,49
		155 073 373,70	18 412 606,88	17 710 456,97	247 271,98	400 736,69	9 988 566,15		172 087 906,60
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarżane na koncie 071		313 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,60	313 083,90
		294 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		303 567,30
		19 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 516,60

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie za 2018 r.	Wartość końcowa
		zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	16 801 066,06	996 925,15	0,00	0,00	273 022,62	0,00	0,00	17 524 968,59
Zbiory biblioteczne (konto 014)	533 040,82	57 424,92	0,00	0,00	775,40	0,00	0,00	589 690,34
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) umarżane na koncie 072 - jednorazowo	297 279,15	55 116,96	423,12	0,00	2 787,98	0,00	0,00	350 031,25

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Handwritten signature

NIE DOTYCZY						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
NIE DOTYCZY						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku		
	848 964,00	0,00	153 230,00	695 734,00		
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
NIE DOTYCZY						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
		Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy			
			liczba	wartość bilansowa		
1	Akcje		0	0,00		
2	Udziały		1	582 000,00		
3	Dłużne papiery wartościowe		0	0,00		
4	Inne papiery wartościowe		0	0,00		
	Ogółem		1	582 000,00		
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej	22 371,12	20 251,11	8 461,29	15 500,59	18 660,35
I.I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	22 371,12	20 251,11	8 461,29	15 500,59	18 660,35
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	22 371,12	20 251,11	8 461,29	15 500,59	18 660,35
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe Gminy Stryków (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Staw

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
NIE DOTYCZY						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
	Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	1.	Dla jednostek budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	18 951 736,95	16 877 966,87	2 073 770,08	0,00
		Ogółem	18 951 736,95	16 877 966,87	2 073 770,08	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
NIE DOTYCZY						
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
NIE DOTYCZY						
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
NIE DOTYCZY						
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
	1.	Ubezpieczenia majątkowe		926,18	926,14	
	2.	Ubezpieczenia osobowe		0,00	0,00	
	3.	Prenumerata		8 137,54	6 898,20	
	4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		0,00	0,00	
	5.	Inne		93 226,71	38 135,70	
		Ogółem	Aktywa IV	102 290,43	45 960,04	

*Stas
Jani*

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne		0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane		24 489,77	0,00
3.	Pozostałe			0,00
Ogółem		Pasywa D IV	24 489,77	0,00

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	2 162 746,57	84 383,48
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
Ogółem		2 162 746,57	84 383,48

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Rodzaj świadczeń	Kwota
Nagrody jubileuszowe	533 581,78
Odprawy emerytalno - rentowe	175 136,94
Ekwiwalenty za urlop	45 843,56
Pomoc zdrowotna	0,00
Świadczenia z ZSSS	983 159,89
Świadczenia BHP	132 175,89
Badania lekarskie	27 255,50
Szkolenia i studia	179 732,47
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00
Odprawy naliczane z art. 20 KN	0,00
Odprawa dla zwolnionego pracownika dydaktycznego	43 073,10
Ogółem	2 119 959,13

1.16. inne informacje

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie występuje nadwyżka środków obrotowych. Na początek roku 2019 wynosiła 131.241,84 zł a na 31.12.2019 rok wynosi 113.843,31 zł. Zakład w trakcie roku nie wpłaca do budżetu zaliczkowych wpłat z tytułu nadwyżki. ZGKiM w Strykowie wystąpił do Rady Miejskiej w Strykowie z pismem o zwolnienie z wpłat do budżetu Gminy Stryków w/w nadwyżki środków obrotowych. Wynik finansowy netto wykazany w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki jest nie zgodny z pozycją wynik finansowy netto wykazany w Bilansie z uwagi na fakt, iż w zestawieniu zmian w funduszu jednostki został on pomniejszony o nadwyżkę środków obrotowych a w bilansie są wykazane dwie pozycje: wynik finansowy netto i odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych).

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

Stpe

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	5 661 260,66	7 479 347,32
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	NIE DOTYCZY		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	19 601 381,65
	1.1	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	27 905,85
	2.	Wynik na operacjach niekasowych	0,0
	2.1	Inne: konto 909	999 586,00
2.5.	inne informacje		
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął wynik finansowy netto za 2019 rok, zgodnie z rachunkiem zysków i strat w kwocie 126.704,69 zł. Podstawa opodatkowania, zgodnie z CIT8/2019 - 358.161,75 zł.		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, z tytułu:	
	1.1	włączenia w bilansie	
	1.1.1	- aktywa	158 653,24
	1.1.2	- pasywa	158 653,24
	1.2	włączenia w rachunku zysków i strat	
	1.2.1	- przychody	3 679 929,39
	1.2.2	- koszty	3 679 929,39
	1.3	wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
	1.3.1	- zwiększenia	9 92 9967,52
	1.3.2	- zmniejszenia	9 92 9967,52

SKARBNIK
Gminy Stryków
Iwona Stanczyk
(główny księgowy)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ STRYKÓWA
[Podpis]
WIKTOR KOSZYDŁSKI
(kierownik jednostki)