

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
woj. świętokrzyski

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
DATA 29.03.2019 Wpl
L.dz. PP. 2004.2019

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD URZĘDU MIASTA I GMINY ZAWICHOST NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

KONTO	BO - WN	BO - MA	OBROTY - WN	OBROTY - MA	SALDO - WN	SALDO - MA	BZ - WN	BZ - MA
11011	17 488 660,22	0,00	18 454 419,92	67 650,00	18 386 769,92	0,00	18 386 769,92	0,00
21013	441 549,03	0,00	476 229,53	22 948,00	453 281,53	0,00	453 281,53	0,00
31014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51020	281 911,81	0,00	281 911,81	0,00	281 911,81	0,00	281 911,81	0,00
61030	11 417,53	0,00	11 417,53	0,00	11 417,53	0,00	11 417,53	0,00
71071	0,00	6 313 771,50	0,00	7 025 981,69	0,00	7 025 981,69	0,00	7 025 981,69
81072	0,00	526 691,28	22 948,00	561 371,78	0,00	538 423,78	0,00	538 423,78
91073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080	261 359,60	0,00	1 260 744,76	815 895,16	444 849,60	0,00	444 849,60	0,00
111101	0,00	0,00	877 518,51	877 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00
121130	0,00	0,00	25 072 206,17	25 072 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00
131135	7 463,70	0,00	42 117,14	31 121,99	10 995,15	0,00	10 995,15	0,00
141139	9 608,03	0,00	100 621,81	91 005,85	9 615,96	0,00	9 615,96	0,00
151140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161141	0,00	0,00	880 424,49	880 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00
171201	0,00	56 051,93	2 911 278,62	2 979 034,11	0,00	67 755,49	0,00	67 755,49
181221	764 241,49	6 504,01	21 032 227,86	20 179 687,68	859 542,80	7 002,62	859 542,80	7 002,62
191224	0,00	0,00	568 839,00	568 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201225	153,62	7 122,00	139 020,27	146 554,53	161,74	7 696,00	161,74	7 696,00
211226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221229	0,00	33 093,08	484 492,26	519 919,31	0,00	35 427,05	0,00	35 427,05
231231	0,00	56 680,82	1 386 527,02	1 447 501,08	0,00	60 974,06	0,00	60 974,06
241234	5 231,10	0,00	50 179,87	47 041,21	3 138,66	0,00	3 138,66	0,00
251240	0,00	14 810,89	944 557,05	955 043,55	0,00	10 486,50	0,00	10 486,50
261290	0,00	174 644,05	173 211,46	364 362,02	0,00	191 150,56	0,00	191 150,56

27 400	0,00	712 210,19	0,00	712 210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 401	0,00	339 236,98	321,43	338 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 402	0,00	1 334 600,54	0,00	1 334 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 403	0,00	82 590,22	0,00	82 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 404	0,00	1 347 467,14	37,00	1 347 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 405	0,00	265 602,63	480,67	265 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 409	0,00	583 852,87	0,00	583 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 720	0,00	364 840,06	19 993 310,30	0,00	19 628 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 750	0,00	0,00	29 104,45	0,00	29 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 751	0,00	125 740,18	0,00	125 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 760	0,00	0,00	23 132,06	0,00	23 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 761	0,00	261 549,34	1 175,00	260 374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 800	1 781 870,87	62 845 234,87	60 718 017,25	2 127 217,62	0,00	0,00	2 127 217,62	0,00	0,00	0,00
41 810	0,00	1 826 470,11	1 826 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 851	0,00	12 694,80	31 121,99	0,00	45 255,80	14 133,81	0,00	0,00	14 133,81	0,00
44 855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 860	0,00	13 851 402,64	13 851 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 870,76	0,00
OGÓŁEM	21 053 467,00	21 053 467,00	159 142 812,84	27 639 738,31	159 142 812,84	27 639 738,31	22 588 902,32	22 588 902,32	22 588 902,32	0,00

Zamach, dnia 25 marca 2020
 Sponsorem:
 Z-ca Skarbnika
 mgr Anna Dudek

BURMISTRZ

Lucy
 mgr Katarzyna Kondziolka

Skarbnik Miasta i Gminy

Barbara

mgr Barbara Wójcik

Główne składniki aktywów

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI MATERIALNE I PRAWNE	281 911,81	-	-	-	-	-	-	-	-	281 911,81
2.	ŚRODKI TRWAŁE	17 930 209,25	-	909 842,20	-	909 842,20	-	-	-	-	18 840 051,45
1)	Grunty	179 775,10	-	16 058,00	-	16 058,00	-	-	-	-	195 833,10
2)	Budynki i lokale	3 959 210,60	-	52 831,91	-	52 831,91	-	-	-	-	4 012 042,51
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 764 855,97	-	796 642,25	-	796 642,25	-	-	-	-	13 561 498,22
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	198 071,59		-		-					198 071,59
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-		-		-					
7)	Urządzenia techniczne	30 061,20		19 677,54		19 677,54					49 738,74
8)	Środki transportu	204 561,99		12 900,00		12 900,00					217 461,99
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	593 672,80		11 732,50		11 732,50					605 405,30
	Razem	18 212 121,06		909 842,20		909 842,20					19 121 963,26

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA 29.09.2019 Wpl.
PP. 2004.2019

Główne składniki aktywów cd.

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+16+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	13				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
198 379,13		29 270,94		29 270,94	-	227 650,07	83 532,68	54 261,74	
6 642 083,65		694 671,75		694 671,75		7 336 755,40	11 288 125,60	11 503 296,05	
-		-		-		-	179 775,10	195 833,10	
1 276 978,67		86 774,60		86 774,60		1 363 753,27	2 682 231,93	2 648 289,24	
4 505 389,04		554 640,32		554 640,32		5 060 029,36	8 259 466,93	8 501 468,86	
183 789,66		5 525,93		5 525,93		189 315,59	14 281,93	8 756,00	
4 909,67		3 155,64		3 155,64		8 065,31	25 151,53	41 673,43	
99 081,99		16 087,50		16 087,50		115 169,49	105 480,00	102 292,50	
571 934,62		28 487,76		28 487,76		600 422,38	21 738,18	4 982,92	
6 840 462,78		723 942,69		723 942,69		7 564 405,47	11 371 658,28	11 557 557,79	

Ławica, 29 marca 2019 r.

Spzgdzi:

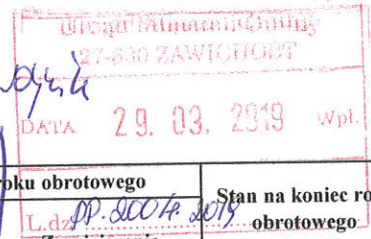
Z-ca Skarbnika
mgr Anna Dudek

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Barbara Wójcik

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

Grunty w wieczystym użytkowaniu



Pozi Koszów Wójcik
 Węsy

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 372/5 położona w Gminie Zawichost w miejscowości Piotrowice	Powierzchnia (m ²)	1 100,00	-	-	1 100,00
		Wartość (zł)	220,00			220,00
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Zemichon, 28 marca 2019.
Sponsorował:

Z-ca Skarbnika

mgr Anna Dudek

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Barbara Wójcik

BURMISTRZ
 Węsy
 mgr Katarzyna Kondziolka

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
woj. świętokrzyskie

Poci
Barbara Wójcik
Urząd

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

27-630 ZAWICHOST
29.03.2019 Wpl.
L.dz. PP. 2004. 2019

Lp.	grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	-	-	-	-	-
2.					
3.					
4.					

Zemichont
Spółdzielni

29 marca 2019
Z-ca Skarbnika

mgr Anna Dudek

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Barbara Wójcik

BURMISTRZ
Urząd
mgr Katarzyna Kondziołka

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
woj. świętokrzyskie

Stan odpisów aktualizujących należności

Pow.
Busłonek Wojciech

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	29.03.2019 Wpl.
pp. 2004. 20/19	

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu odsetek	173 211,46	16 407,51			189 618,97
2.	Należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	657,80	99,00			756,80
3.	Należności z tytułu najmu i dzierżawy	774,79				774,79
4.	Razem	174 644,05	16 506,51			191 150,56

Zemichost, 29 marca 2019r.
Spółdzielca

Z-ca Skarbnika

mgr Anna Dudek

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Barbara Wójcik

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
woj. świętokrzyskie

Ruci
Próbne Wopki
Lisow

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	29.03.2019 Wpl.
L.dz.	PP. 2004. 2019

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym
za rok 2018**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Opłata za trwałe zarząd		792,06	A.VI
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Odsetki		1 585,06	G.II
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Podatek od środków transportowych		2 750,00	A.VI
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Podatek od nieruchomości		209 421,00	A.VI
	Razem			214 548,12	
1.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 872,00	A.VI
	Razem			1 872,00	
1.	Zespół Szkoły i Przedszkola Zawichoście	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 720,00	A.VI
	Razem			3 720,00	
1.	Samorządowe Przedszkole w Linowie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		576,00	A.VI
	Razem			576,00	
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		384,00	A.VI

	Razem			384,00	
1.	Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście	Podatek od nieruchomości		217,00	A.VI
	Razem			217,00	
1.	Zespół Szkoły i Przedszkola Zawichoście	Podatek od nieruchomości		51,00	A.VI
	Razem			51,00	
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 580,00	A.VI
	Razem			1 580,00	
				Ogółem	222 948,12

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty księgowo za wodę, ogrzewanie		32 820,35	B.II
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty księgowo za prace porządkowe, prace remontowe		227 970,60	B.III
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Umorzony podatek od nieruchomości		54 129,00	E.II
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Umorzone odsetki po podatku od nieruchomości		463,00	E.II
	Razem			315 382,95	
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze		7 000,00	B.X
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Nienależnie pobrane		1 480,60	B.X

		świadczenie rodzinne			
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego		280,27	H.I
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego		91,18	H.I
	Razem			8 852,05	
				Ogółem	324 235,00

Skarbnik Miasta i Gminy



20.03.2019 mgr Barbara Wójcik

data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ

20.03.2019



data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

mgr Katarzyna Kondziolka

