

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2019r.

Na terenie Gminy Waśniów działają dwie instytucje kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie oraz,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie.

Sprawozdanie w/w instytucji w załączeniu obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za 2019r.,
2. stan zobowiązań i należności za 2019r., w tym wymagalnych.

Analizując wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu, należy stwierdzić że ich realizacja przebiega prawidłowo. Zaplanowane na 2019r. środki dla tych instytucji zapewniły prawidłową realizację zadań. Dotacje podmiotowe przekazane w 2019r. z budżetu Gminy Waśniów dla tych instytucji zostały wykorzystane w całości, co wynika z przedłożonych sprawozdaniach.

Nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 1 do „sprawozdania”.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 2 do „sprawozdania ...”.

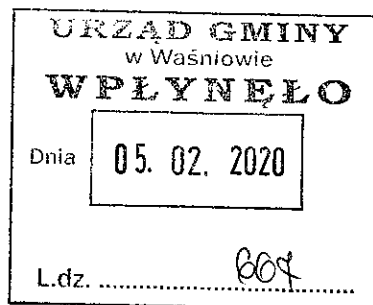
Waśniów, dnia 9 marzec 2020 rok.
Sporządziła: Bogumiła Bugaj

WOJT
Krzysztof Gajewski



GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE
27-425 Waśniów
Waśniów
ul. Ostrowiecka 12
NIP: 6612256981
REGON: 290016453

Waśniów, 2020-02-05



URZĄD GMINY W WAŚNIOWIE
WAŚNIÓW
UL. RYNEK

INFORMACJA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego i z działalności Gminnego Ośrodka kultury i Sportu w Waśniowie za 2019 rok.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok-sig.pdf
2. Rachunek zysków i strat za 2019 rok-sig.pdf
3. Bilans za 2019 rok-sig.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2020-02-05T13:09:36Z

Podpis elektroniczny



GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
w Waśniowie
27-425 Waśniów, ul. Ostrowiecka 12
Tel. 41 754 60 96
NIP 001-22-56-981, REGON 290016453

Załącznik N 1
do sprawozdanie z wykonanie
planów finansowych
gminnych instytucji kultury za 2019r.

URZĄD GMINY w Waśniowie	
WPLYNEŁO	
Dnia	05. 02. 2020
L.uz. 667	

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO I Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE
ZA 2019 ROK**

A. Przychody:	478.664,50 zł
I. Dotacja organizatora	417.000,00 zł
II. Przychody ze sprzedaży usług związanych z działalnością instytucji tj. :	61.664,50 zł
opłaty za: naukę gry na instrumentach muzycznych, zajęcia taneczne, zajęcia fitness, zajęcia szkółki piłki nożnej, rytmiki, taekwondo, zajęcia plastyczne, opłaty za stoiska-festyn	
B. Rozchody:	478.664,50 zł
I. Wynagrodzenia ogółem:	246.214,12 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	110.525,12 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	135.689,00 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy	27.666,15 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	4.575,62 zł
IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników (delegacje, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia, badania okresowe)	2.647,10 zł
V. Bieżące koszty utrzymania:	197.561,51 zł
w tym:	

1. Zużycie materiałów

72.517,87 zł

w tym:

- prasa	230,10 zł
- prenumerata poradnika instytucji kultury	540,00 zł
- materiały biurowe i papiernicze	3.260,24 zł
- materiały i pomoce do zajęć organizowanych przez GOKiS	1.887,01 zł
- dekoracje	1.678,81 zł
- upominki dla uczestników zajęć, za udział w uroczystościach, konkursach i spotkaniach na terenie gminy	8.915,15 zł
- puchary, medale, statuetki, dyplomy, sprzęt sportowy	2.057,00 zł
- artykuły przemysłowe	2.717,05 zł
- środki czystości	2.530,64 zł
- artykuły spożywcze, woda, słodycze	4.770,41 zł
- pozostałe (uzupełnienie apteczki)	58,50 zł
- zakupy dla zespołów, grup i kół działających przy GOKiS oraz Szkół i Gimnazjów z terenu gminy Waśniów	8.845,63 zł
- gry planszowe, sprzęt sportowy	2.839,83 zł
- sprzęt muzyczny (keyboard Yamaha, statywy, bongosy, mikrofony, dzwonki perkusyjne, dzwonek krowi, powermikser, monitor aktywny)	6.800,00 zł
- wyposażenie (komputery DELL, tablica korkowa, dyski zewnętrzne, wentylatory, gabłota szklana, kserokopiarka, warniki, namioty, radioodtwarzacze, niszczarka, piłkarzyki, cymbergraj, instrumenty muzyczne)	25.387,50 zł

2. Zużycie energii

338,80 zł

w tym:

- za wodę i ścieki	338,80 zł
--------------------	-----------

3. Usługi obce

120.709,65 zł

w tym:

- usługi telekomunikacyjne i internetowe	3.129,68 zł
- monitoring i naprawa systemu alarmowego	1.291,50 zł
- usługi bankowości internetowej	240,00 zł
- realizacja umowy nadzoru i serwisu-Fortes	4.132,80 zł
- pakiet strony internetowej	350,00 zł
- instalacja i konfiguracja oprogramowania	430,50 zł
- administrowanie bezpieczeństwem informacji - RODO	6.000,00 zł

- prowadzenie spraw BHP i p.poż, badanie wydajności ciśnienia hydrantu, przegląd gaśnic	1.103,31 zł
- usługi cateringowe (uroczystości i spotkania okolicznościowe)	25.642,00 zł
- występy artystów, zespołów, przedstawienia, atrakcje (przedstawienie „Skarb to nie tylko złoto”, występ chóru garnizonowego podczas Dnia Kobiet, gry Laser Maze podczas ferii, Orkiestry Dętej podczas uroczystości w Mominie, WERTINI -interaktywna impreza z okazji Dnia Dziecka, pokaz fajerwerków podczas festynu, warsztaty cyrkowe, spektakl „Czerwony Kapturek”, paintball, urządzenia dmuchane podczas zajęć wakacyjnych, urządzenia rekreacyjne podczas Dożynek)	18.346,00 zł
- obsługa muzyczna i techniczna imprez (uroczystości: w Mominie „Ponury”; Dzień Kobiet; Festyn Rodzinny m. in. występ zespołu After Party, Red Quin; Dożynki Powiatowe; Kiermasz Świąteczny)	45.500,00 zł
- organizacja wycieczki, wyjazdu (wycieczka do Bałtowa dla uczestników zajęć wakacyjnych, koncert w Kadzielni, wycieczka Rembów-Rytwiany- Klub Seniora, wycieczka-Zespół Miniaturka)	5.204,00 zł
- wywoływanie zdjęć	906,50 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego	146,37 zł
- zabezpieczenie medyczne podczas festynu	900,00 zł
- ochrona fizyczna podczas festynu	2.760,12 zł
- wynajem toalet przenośnych podczas festynu	324,00 zł
- plakaty (Festyn Rodzinny), wizytówki GOKiS	541,20 zł
- usługi transportowe (III Liga, konferencja w Masłowie)	1.586,00 zł
- koszty przesyłek	307,72 zł
- rozstawienie hal namiotowych na uroczystościach w Mominie	800,00 zł
- pozostałe usługi (wypożyczenie strojów do jasełek, wyrobienie pieczętek)	385,30 zł
- wymiana tonera i konserwacja kserokopiarki	682,65 zł

3. Podatki i opłaty 3.458,69 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	1.295,00 zł
- abonament RTV	245,15 zł
- ubezpieczenia OC, NNW	987,12 zł
- eksploatacja artystycznych wykonań – STOART	84,43 zł
- ZAIKS	846,99 zł

4. Pozostałe koszty 536,50 zł

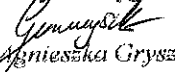
w tym:

- prowizje bankowe	512,50 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	24,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie nie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Główny Księgowy


mgr Agnieszka Gryszka

.....
Główny księgowy

05.02.2020

.....
Data

Z up. DYREKTORA GOKiS
INSTRUKTOR K-O


mgr Małgorzata Niebkarz-Zapała

.....
Kierownik jednostki

(pieczęć jednostki)

Dnia 05. 02. 2020

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

L.dz. jednostka obliczeniowa: 21

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2019	31.12.2019			01.01.2019	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A.IB)		0,00	0,00	PASYWA razem (suma poz. A.IB)		0,00	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Gryszka
mgr Agnieszka Gryszka

05.02.2020r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z up. DYREKTORA GOKiS
INSTRUKTOR K-O

Malgorzata Nieckarz-Zapala
mgr Malgorzata Nieckarz-Zapala

05.02.2020r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

URZĄD GMINY
w Waśniowie
WPLYNEŁO
Dnia 05.02.2020
667
jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	426 671,50	478 664,50
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 171,50	61 664,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje	383 500,00	417 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	426 671,50	478 664,50
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	20 669,91	72 856,67
III	Usługi obce	140 745,90	120 709,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 674,30	3 458,69
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	229 640,40	246 214,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	31 468,99	34 888,87
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	472,00	536,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	0,00	0,00
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	0,00	0,00

Główny Księgowy

Czuyda
mgr Agnieszka Gryszka

05.02.2020r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z up. DYREKTORA GOKiS
INSTRUKTOR K-O

05.02.2020r.

Mielny
mgr Małgorzata Niekarż-Zapala
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)



GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WAŚNIOWIE
27-425 Waśniów
Waśniów
ul. Rynek 24
NIP: 6612256975
REGON: 260013857

URZĄD GMINY
w Waśniowie
W PŁYNEŁO
Dnia 23. 01. 2020
L.dz. 623

Waśniów, 2020-01-23

DOWÓD PISEGOWY NR 9081

URZĄD GMINY W WAŚNIOWIE
WAŚNIÓW
UL. RYNEK

INFORMACJA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie za 2019 rok.
- Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie w zakresie poniesionych wydatków w ramach otrzymanej od Gminy Waśniów dotacji podmiotowej w 2019 roku.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok.pdf
2. Sprawozdanie w zakresie poniesionych wydatków w ramach dotacji podmiotowej w 2019 r..pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2020-01-23T09:51:08.617+01:00

Podpis elektroniczny



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
I DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE
ZA 2019 ROK**

URZĄD GMINY
w Waśniowie
W PŁYNEŁO
Dnia 23. 01. 2020
Lp. 63
131.284,00 zł

A. Przychody:

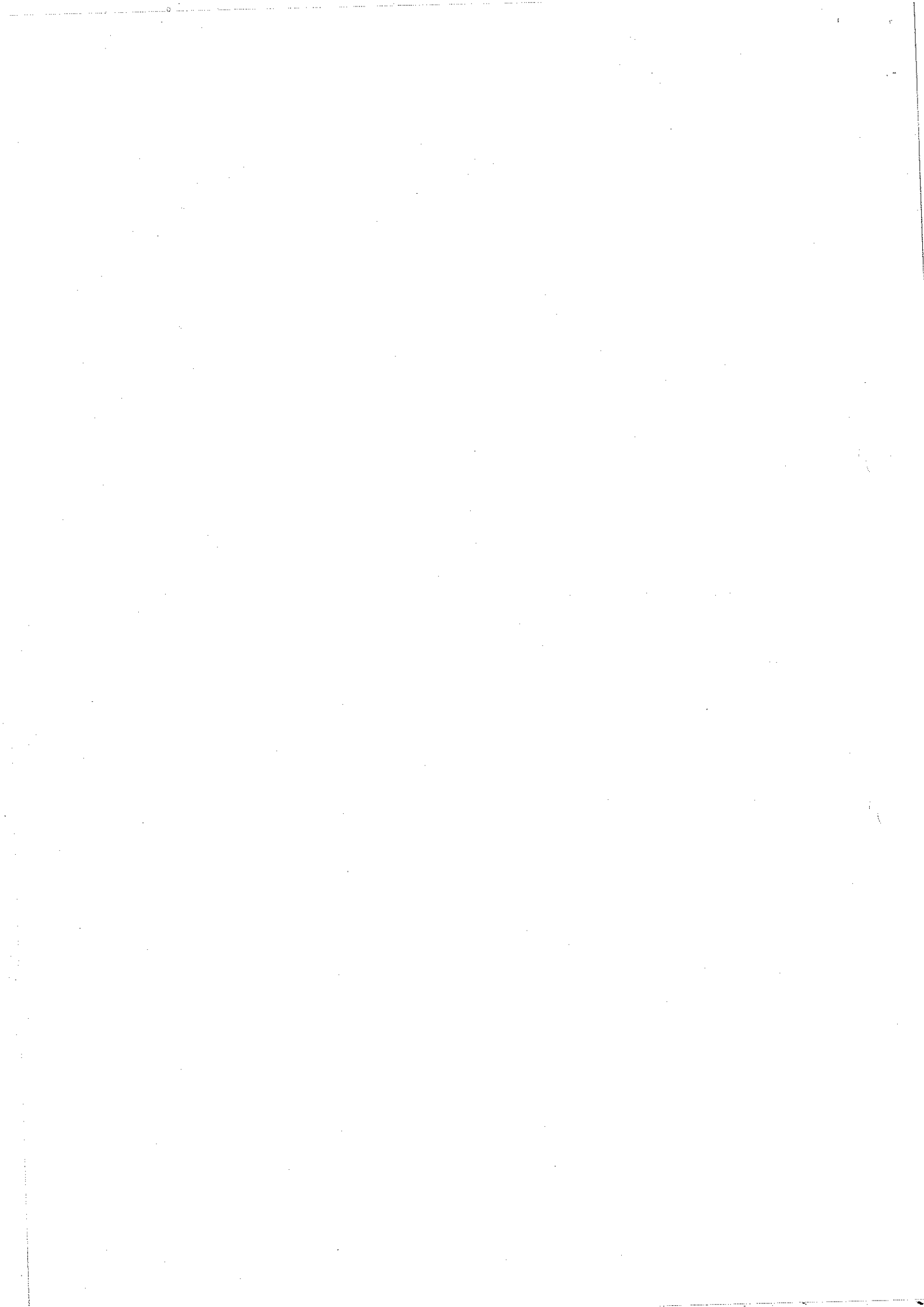
I. Dotacja organizatora	125.000,00 zł
II. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku	6.284,00 zł

B. Rozchody:

I. Koszty wynagrodzeń	131.284,00 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS pracodawcy	42.926,40 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	7.601,45 zł
IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników (badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia)	1.658,19 zł
V. Bieżące koszty utrzymania:	748,31 zł
w tym:	78.349,65 zł

1. Zużycie materiałów

w tym:	62.790,66 zł
- książki	
- czasopisma i gazety	40.516,10 zł
- materiały biurowe	453,52 zł
- druki	1.660,83 zł
- środki czystości, art. przemysłowe	502,51 zł
- okleina na książki	1.411,37 zł
- wyposażenie (komputer DELL, urządzenie wielofunkcyjne Brother, fotele obrotowe, rozdzielacze działowe i alfabetyczne do księgozbioru, kserokopiarka, regały na książki, niszczarka)	853,42 zł
- artykuły spożywcze	16.182,56 zł
(poczęstunek: warsztaty „ABC przedsiębiorczości na wsi”;	494,35 zł
spotkania czytelników „Dyskusyjny Klub Książki” przy GBP w Waśniowie”	
- materiały na warsztaty dla dzieci	716,00 zł



2. Usługi obce:

w tym:		<u>14.505,39 zł</u>
- usługi telekomunikacyjne		2.196,77 zł
- usługi informatyczne		4.642,80 zł
w tym:		
* nadzór i serwis programów księgowo-płacowych	4.132,80 zł	
* program antywirusowy Kaspersky	160,00 zł	
* usługi instalacji oprogramowań	350,00 zł	
- usługi bankowości elektronicznej		240,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego		410,82 zł
- animacja dla dzieci z okazji balu karnawałowego		400,00 zł
- administrowanie bezpieczeństwem informacji		6.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji wypadkowej		615,00 zł

3. Podatki i opłaty

w tym:		<u>728,60 zł</u>
- podatek od nieruchomości za 2018 rok		303,00 zł
- abonament radiowy za 2018 rok		75,60 zł
- pakiet strony internetowej		350,00 zł

4. Pozostałe koszty

w tym:		<u>325,00 zł</u>
- prowizje bankowe		201,00 zł
- opłata za prowadzenie rachunku		24,00 zł
- koszty reprezentacyjne		100,00 zł
(kompozycja kwiatowa z okazji jubileuszu 20-lecia zespołu „Miniaturka”)		



Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Główny księgowy

AG
mgr Agnieszka Gryszka

.....
Główny księgowy

20.01.2020

Data

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Waśniowie

Barbara Karłowicz
Barbara Karłowicz

.....
Kierownik jednostki

REFERAT FINANSOWY
URZĘDU GMINY w Waśniowie
Np: dn. 20.01.2020
Poupi: *M. B.*

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
data 20.01.2020
podpis *M. B.*



**SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE GMINY
W ZAKRESIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANEJ
OD GMINY WAŚNIÓW DOTACJI PODMIOTOWEJ
W PŁYNĘŁO
w 2019 ROKU**

Dnia 24. 01. 2020

L.dz. 645
na 31.12.2019 r.

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie wyniósł 125.000,00 zł i na przestrzeni roku nie uległ zmianie.

Dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 125.000,00 zł i wykorzystana została w całości.

**Poniesione wydatki z dotacji podmiotowej w 2019 roku
przedstawiają się następująco:**

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie	Koszty
1.	411	Zużycie materiałów, w tym: a) zakup książek	56.506,66 18.880,70
2.	420	Usługi obce	14.505,39
3.	430,445	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	50.527,85
4.	460	Pozostałe koszty	325,00
5.	440	Odpisy na ZFŚS	1.658,19
6.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	748,31
7.	450	Podatki i opłaty	728,60
		RAZEM	125.000,00

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Agnieszka Gryszka

Główny Księgowy

20. STY. 2020

Data

[Podpis]
Barbara Szewcowa
Kierownik instytucji

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.01.2020
podpis *[Podpis]*

ASPEKT FINANSU:
URZĘDU GMINY w Waśniowie

Np. m. dn. 24.01.2020
20upr. *[Podpis]*



3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok.

Na terenie Gminy Waśniów działa Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w skład, którego wchodzi:

- Ośrodek Zdrowia w Waśniowie,
- Ośrodek Zdrowia w Garbacz.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. stanowi załącznik Nr 1 do „sprawozdania”.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że planowane przychody z działalności w kwocie 2.166.700,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.233.183,05 zł tj. w 103,07%, zaś planowane koszty w kwocie 2.166.700,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.212.815,90 zł tj. w 102,13%. Podatek dochodowy CIT 183,00 zł. Wynik finansowy za 2019r. to zysk w kwocie 20.184,15 zł. Rok 2017r. zamknął się stratą w kwocie 126.334,60 zł, za 2018r. strata w kwocie 43.507,64 zł.

Jednostka posiada środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w łącznej kwocie 131.793,82 zł.

Należności na dzień 31.12.2019r. stanowią kwotę 181.135,43 zł w tym: należności wymagalne 1.259,65 zł, zobowiązania wynoszą 64.555,65 zł. Na dzień 31.12.2019r. nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązuje się Kierownika do wyegzekwowania należności wymagalnych.

Waśniów, dnia 9 marzec 2020 rok.
Sporządziła: Bogumiła Bugaj

WOJT

Krzysztof Gajewski



28.02.2020

1086

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 R.

TREŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2019	WYKONANIE XII 2019	% WYKONANIA PLANU	KOREKTA PLANU BUDŻETU NA 2019
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI				
Zużycie leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	37500,00	27992,83	75%	27992,83
Zużycie opału	26000,00	25039,66	96%	25039,66
Zużycie energii elektrycznej	19000,00	14772,77	78%	14772,77
Zużycie wody, ścieków	2500,00	2325,48	93%	2325,48
Zużycie paliwa samochód osobowy	7400,00	6978,98	94%	6978,98
Zużycie druków medycznych, materiałów biurowych	7700,00	7723,41	100%	7723,41
Zużycie środków czystościowych	6000,00	5441,48	91%	5441,48
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności, w tym:	14500,00	13396,32	92%	13396,32
- zakup niskocennych składników majątku	3500,00	5371,66	153%	
- zakup materiałów remontowych samochodu,	1000,00	1553,40	155%	
- zakup materiałów remontowych (m.in. do wykonania bieżących prac naprawczych w budynkach),	500,00	1759,79	352%	
- literatura fachowa i pozostałe mat. wydawnicze,	500,00	298,50	60%	
- pozostałe (m.in. aktualizacja oprogramowania antywirusowego i księgowego, karty kryptograficzne, gaśnice i inne),	9000,00	4412,97	49%	
Koszt obcych procedur medycznych, w tym:	754000,00	701441,88	93%	701441,88
- usługi medyczne lekarskie (kontrakty medyczne)	630000,00	581410,00	92%	
- wykonane badania medyczne (protezy, badania laboratoryjne, badania rtg, usg)	124000,00	120031,88	97%	
Koszty remontów i konserwacji sprzętu medycznego	1000,00	1984,53	198%	1984,53
Koszty remontów pomieszczeń (usługa), (montaż rozłącznika izolacyjnego OZ W, wymiana akumulatora w systemie powiadamiania sms w punkcie szczepień OZ G, naprawy ksero)	1300,00	1924,95	148%	1924,95
Koszty łączności – bankowo-pocztowe w tym:	9000,00	9032,58	100%	9032,58
- usługi telekomunikacyjne	5900,00	6197,78		
- usługi bankowe,	1500,00	1543,00		
- usługi pocztowe,	1600,00	1291,80		
Koszty usług pozostałych w tym:	61000,00	87742,57	144%	87742,57
- utylizacji odpadów medycznych,	700,00	1683,07	240%	
- wywóz odpadów komunalnych,	2500,00	2746,83	110%	
- usługi informatyka	33000,00	29962,80	91%	
- przegląd techniczny samochodu + bieżące naprawy,	500,00	629,00	126%	
- obsługa bhp,	1800,00	1800,00	100%	
- ochrona obiektu,	800,00	1070,10	134%	
- pozostałe usługi (pralnia, badanie autoklawów, przegląd okresowy kas fiskalnych, naprawa gaśnic, usługi prawne i inne)	8000,00	13073,77	163%	
- koszty dot. realizacji projektów unijnych w tym:	0,00	26445,00		
koszty wdrożenia oprogramowania i szkolenia pracowników	0,00	21525,00		
koszty stałego serwisu firmy KAMSOF (odpis dot. roku 2019)	0,00	4920,00		
- nadzór nad ochroną danych osobowych RODO	10400,00	10332,00	99%	
- konserwacja wind (w roku 2019 - w ramach umowy zlecenia z osobą uprawnioną)	3300,00			
Koszty opłat min.: podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty skarbowe	1900,00	1150,00	61%	1150,00

Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę w tym:	800000,00	820766,05	103%	820766,05
koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę wraz z podwyżkami ustawowymi dla pielęgniarek	800000,00	820766,05	103%	
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło (umowy zlecenia na zastępstwo podczas urlopu wypoczynkowego lekarzy, sprzętaczkę, kierowcy, koszty obsługi wind, koordynator projektu e-zdrowie)	48000,00	66115,61	138%	66115,61
Koszty ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na umowę o pracę i umowę zlecenia,	150000,00	164403,69	110%	164403,69
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	25300,00	23591,79	93%	23591,79
- świadczenia urlopowe,	18500,00	15980,90	86%	
- świadczenia bhp (odzież ochronna, badania okresowe)	4000,00	2750,00	69%	
- kursy, szkolenia	2000,00	4250,00	213%	
- pozostałe świadczenia	800,00	610,89	76%	
Koszty amortyzacji środków trwałych	180000,00	202917,91	113%	202917,91
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	13100,00	13775,37	105%	13775,37
- ubezpieczenie obowiąz. OC pracowników, ubezpieczenie budynków, samochód, sprzęt	5800,00	6109,00	105%	
- delegacje służbowe,	2800,00	3847,49	137%	
- składka członkowska ZPOZ, pozostałe	4500,00	3818,88	85%	
Pozostałe koszty (m.in.. różnice zaokrążeń, koszty obsługi prawnej związanej m.in.. z toczącym się postępowaniem sądowym z byłym informatykiem zakładu, zaliczka na kuratora sądowego, zwrot dofinansowania z NFZ e-recepty)	1500,00	14276,34	952%	14276,34
koszty finansowe	0,00	21,70	0%	21,70
Razem koszty	2166700,00	2212815,90	102%	2212815,90
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI				
Sprzedaż usług NFZ:	1954200,00	1979718,65	101%	1979718,65
- podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, szkolnej, program profilaktyki fluorkowej, karty DILO, pacjenci z UE, położna poz)	1690000,00	1693860,69	100%	
w tym: wzrost świadczeń poz z tyt. ustawy podwyżkowej pielęgniarskiej	95000,00	95604,41	101%	
- stomatologia,	242500,00	242537,32	100%	
+wzrost świadczeń stomatologicznych z tyt.OWU - ustawa podwyżkowa	21700,00	33260,64	153%	
- ginekologia		10060,00		
Sprzedaż usług innym podmiotom w tym:	37500,00	26149,30	70%	26149,30
- inne badania medyczne, programy zdrowotne + badania profilaktyczne dla firm z zakresu medycyny pracy w tym:	30000,00	10476,00	35%	
przychody ze świadczenia usług medycznych programy profilaktyczne wykonywane na zlecenie innych spzoz (ŚCO Kielce, SPZOZ Czerwona Góra)		726,00		
medycyna pracy		9750,00		
- sprzedaż usług osobom fizycznym (odpłatne badania medyczne niefinansowane przez NFZ i dla osób nieubezpieczonych lub nie zapisanych do GZOZ)	7500,00	15673,30	209%	
Wynajem pomieszczeń	30000,00	23015,93	77%	23015,93
Pozostałe przychody w tym:	155000,00	213704,25	138%	213704,25
- różnice zaokrążeń, inne przychody (zwrot zaliczki na kuratora, anulowanie kary z NFZ, dofinansowanie z NFZ e-repty, premia z PUP)	5000,00	5558,54	111%	
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niemater. I prawnych sfinansowanych z dotacji	150000,00	173606,78	116%	
- przychody stanowiące równowartość kosztów sfinansowanych z dotacji (wdrożenie i szkolenie personelu, stały serwis, koszt wynagrodzenia koordynatora projektu)		34538,93		

zmiana stanu produktów (przychody rozliczane w czasie zw. z realizacją rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytaln.rentowe)	-10000,00	-9431,52		-9431,52
Przychody finansowe – odsetki bankowe	0,00	26,44		26,44
Razem przychody	2166700,00	2233183,05	103%	2233183,05
podatek dochodowy CIT		183,00		183,00
Wynik finansowy	0,00	20184,15		20184,15
Dodatkowe informacje:				
środki pieniężne w kasie	3 045,43 zł			
środki pieniężne w banku w tym:	128 748,39 zł			
- środki bieżące	128 748,39 zł			
należności w tym:	181 135,43 zł			
- od NFZ	178 051,42 zł			
- pozostałe należności	1 824,36 zł			
zostałe należności wymagalne	1 259,65 zł			
zobowiązania w tym:	64 555,65 zł			
- wobec kontrahentów	28 559,61 zł			
- wobec US, ZUS	35 996,04 zł			
- z tytułu wynagrodzeń	50,50 zł			
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne	0,00 zł			
zobowiązania wymagalne	0,00 zł			

I. GZOX w Waśniowie posiada umowy z NFZ na następujące rodzaje świadczeń:

a. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

- świadczenia lekarza poz oraz świadczenia dla pacjentów z nagłym zachorowaniem z terenu innego Oddziału NFZ lub pacjentów z Unii Europejskiej, oraz wystawiane są karty DILO w ramach szybkiej terapii onkologicznej
- świadczenia pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej,
- świadczenia pielęgniarstwa szkolnej realizującej również program profilaktyki fluorkowej dla uczniów klas I-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Waśniów

- świadczenia położnej poz (umowa zawarta od 01.12.2019r.)

Umowa z NFZ na świadczenia poz - zawarta na czas nieokreślony z ustalonym poziomem finansowania do 31.12.2019r.

W GZOX w Waśniowie zapisanych jest: około 5 230 pacjentów.

b. w ramach stomatologii:

- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom do 18 roku życia (uczniowie uczęszczający do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Waśniów) - świadczenia realizowane od 01.09.2019r.

Umowa z NFZ na świadczenia stomatologiczne zawarta do 30.06.2022r. Z poziomem finansowania do 31.12.2019r.

c. w ramach ginekologii:

- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
- świadczenia - pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony
- świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii - zakres skojarzony

Umowa z NFZ na świadczenia ginekologiczne zawarta od 01.11.2019r. Do 30.06.2021r. Z poziomem finansowania do 31.12.2019r.

II. Plan inwestycyjny GZOX w Waśniowie.

Realizacja planowanych wydatki w 2019 roku o charakterze inwestycyjnym:

GZOX w Waśniowie zrealizował umowę z Województwem Świętokrzyskim o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.01.00-26-0035/17

pn.: „E-zdrowie - wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie i Garbaczu” współfinansowanego z z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWS – Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”.

Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartej umowy nr RPSW.07.01.00-26-0035/17-00 z dnia 28 sierpnia 2018r.

Projekt polegał na doposażeniu sprzętowym i wykonaniu innowacyjnego systemu teleinformatycznego który połączy działania Ośrodka Zdrowia W Waśniowie i w Garbaczu

W ramach projektu wykonano:

1. Zakupiono niezbędny sprzęt informatyczny tj. serwery, komputery, drukarki, skanery i urządzenia pomocnicze.
2. Zakupiono oprogramowanie informatyczne wspierające min: rejestrację, gabinety lekarzy i punkt pobrań.
3. Dzięki systemowi każdy zarejestrowany za pomocą internetu pacjent może umówić się na wizytę.
4. System umożliwia konsultację teleinformatyczną i wymianę danych pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia w Garbaczu i w Waśniowie.
5. Dzięki projektowi została również wybudowana nowoczesna serwerownia wyposażona w nowoczesne serwery i sieć informatyczną, która została zabezpieczona przed utratą danych nowoczesnymi systemami RAID, oraz Agregatem prądotwórczym i klimatyzacją.
6. dzięki projektowi cała załoga Ośrodków Zdrowia została przeszkolona z obsługi systemu.

Ostateczna wartość projektu to: 433 759,25 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania z UE: 328 005,11 zł

Wkład własny: 105 754,14 zł w tym dofinansowanie z Gminy Waśniów: 103.048,07 zł, środki GZOZ: 2.706,07 zł.

Projekt obejmował:

- a. Dostawa oprogramowania i sprzętu, koszty wdrożenia oprogramowania i szkolenia pracowników oraz stały serwis: 295 815,00 zł
- b. Sieć Komputerowa wraz z agregatem prądotwórczym: 127 144,25 zł
- c. Koordynacja projektu: 10 800,00 zł

Realizację projektu zakończono 31.07.2019r. Projekt został rozliczony z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Gminy w Waśniowie.

W celu właściwej realizacji ww. projektu GZOZ w Waśniowie poniósł również dodatkowe wydatki nie podlegające ujęciu w projekcie tj.:

- koszty obsługi prawnej związanej z przeprowadzeniem procedury przetargowej - wydatek 5.596,50 zł brutto
- koszty nadzoru inspektora budowlanego nad budową sieci informatycznej - wydatek 1.462,16 zł

Waśniów dnia 27.02.2020r.

sporządził:

zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziemińska

Elżbieta
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Waśniowie

mgr Renata Wójcik

Sprawdzono pod względem

formalnym i rachunkowym

data 28.02.2020

podpis

REFERAT FINANSOWY
URZĘDU GMINY w Waśniowie

Np. st. dn. 28.02.2020

Podp.

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy WAŚNIÓW według stanu na dzień 31.12.2019r.

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została na dzień 31.12.2018r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2018r. przyjętego uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 czerwca 2019r.

Obecnie przedłożona informacja o stanie mienia sporządzona została na dzień 31.12.2019r. z uwzględnieniem przysługujących gminie praw:

- prawa własności mienia,
- prawa wieczystego użytkowania mienia,
- udziałach w Spółce z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” w Janiku,
- akcjach w Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu.

Informacja zawiera również dochody uzyskane w 2019r. z tytułu wykonywania posiadanych praw w kwocie 37.025,25 zł.

Do informacji załączone jest zestawienie tabelarycznie mienia komunalnego Gminy Waśniów oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Waśniów, dnia 9 marzec 2020 rok

WOJT

Krzysztof Gajewski

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów
na dzień 31.12.2019 r.**

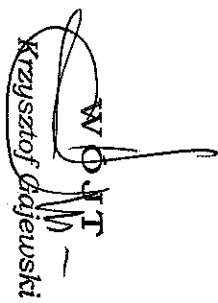
Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych zbiorczo wg załączników (1-4)

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust.1pkt 3 pkt a) u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 pkt b) u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Jednostki wartości [w tys. zł]	budżetowe ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
I.	Środki trwałe(1+2+3+4+5+6+7)		-	78.829	-	14.734
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	57,30	1.684	5,21	70
	użytki rolne	ha	20,00	637		
	grunty leśne	ha	0,08	-		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	36,75	1.047	5,21	70
	użytki ekologiczne	ha	-	-		
	tereny różne	ha	-	-		
	nieużytki	ha	-	-		
	grunty pod wodami	ha	0,47	-		
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	ha	-	-		
	<i>Budynki niemieszkalne, w tym:</i>	szt.	28	9.534	7	14.322
	budynki przemysłowe	szt.	25	8.739		
	budynki transportu i łączności	szt.	-	-		
	budynki handlowo- usługowe	szt.	-	-		
	zbiorniki, silosy i budynki magazyn.	szt.	1	7		
	budynki biurowe	szt.	1	30		
	budynki szpitali i zakładów opieki med.	szt.	2	1.585		
	budynki oświaty	szt.	1	576	2	2.140
	budynki nauki i kultury	szt.	3	1.833	2	11.910
	budynki sportowe	szt.	3	1.444		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa	szt.	1	2.275		
		szt.	1	27		



	inne budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	12	962	3	272
	lokale niemieszkalne	szt.	4	-		
	<i>Buildynki mieszkalne, w tym:</i>	szt.	3	795		
	lokale mieszkalne		5	-		
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	277	57.584	2	232
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-		
	rurociągi sieci rozdzielczej, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	74	18.723		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	198	34.610		
	-autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	197	34.431		
	-drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-		
	-drogi lotniskowe	szt.	-	-		
	-mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	1	179		
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	-	-		
	melioracje podstawowe i szczegół.		1	29		
	obiekty sport. i rekreac., obiekty inżyn. lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	4	4.222	2	232
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	68	8.737	2	46
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	12	1.251		
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	4	39	13	64
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	-	-		
II.	Inwestycje rozpoczęte w danym roku sprawozdawczym	szt.	4	-	-	-
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe(II+III...)	x	x	78.829	x	14.734

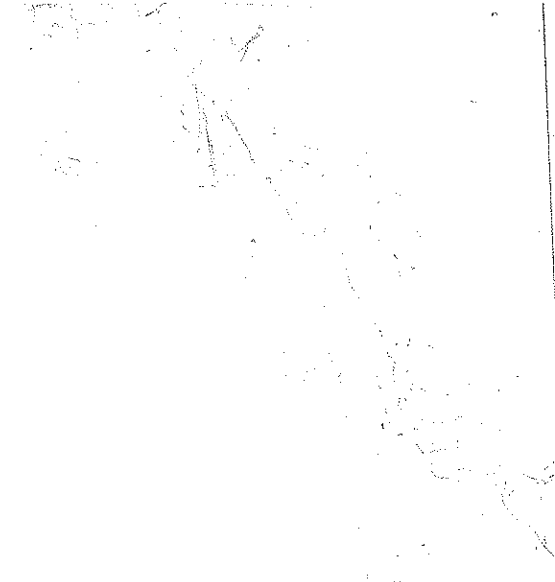



Krzysztof Dąbowski

Sporządził:
Jolanta Surowiec

Tel:(41)26-46-006

1-1-1
1-1-1



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2019 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Waśniów

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p. prawo posiadania		Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	20,00	637	-	-
	- grunty orne	ha	15,45	179	-	-
	- sady	ha	1,07	3	-	-
	- łąki trwałe	ha	0,65	2	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	2,26	3	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,57	450	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
2.	Nie użytki	ha	0,47	-	-	-
3.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,08	-	-	-
	- lasy	ha	0,08	-	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-	-	-	-
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	36,75	1.047	5,21	70
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,83	114	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	-	-	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	4,31	4	5,21	70
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	-	-	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	31,61	929	-	-
	drogi	ha	31,61	929	-	-
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
5.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	- gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-	-
OGÓŁEM(1+2+3+4+5)			57,30	1.684	5,21	70


WOJTY
 Krzysztof Gajewski

11-11-90
11-11-90
11-11-90

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2019 roku

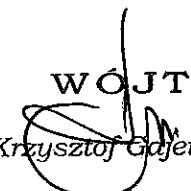
Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Waśniów

Nieruchomości zabudowane /budynki/- Grupa 1

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p. prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własne prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	3	795	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	-	-	-	-
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	7	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	30	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	1.585	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	576	2	2.140
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	3	1.833	2	11.910
9.	Budynki kultury	szt.	3	1.444	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	1	2.275	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	27	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	12	962	3	272
OGÓLEM			28	9.534	7	14.322

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p.		Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własne	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	5	64	-	-
2.	Lokale użytkowe	szt.	4	55	-	-
	RAZEM		9	119	-	-


WOJTY
 Krzysztof Gajewski



4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy WAŚNIÓW według stanu na dzień 31.12.2019r.

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została na dzień 31.12.2018r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2018r. przyjętego uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 czerwca 2019r.

Obecnie przedłożona informacja o stanie mienia sporządzona została na dzień 31.12.2019r. z uwzględnieniem przysługujących gminie praw:

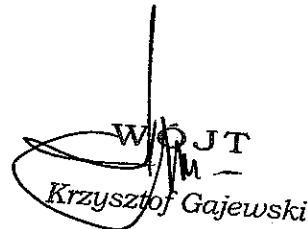
- prawa własności mienia,
- prawa wieczystego użytkowania mienia,
- udziałach w Spółce z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” w Janiku,
- akcjach w Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu.

Informacja zawiera również dochody uzyskane w 2019r. z tytułu wykonywania posiadanych praw w kwocie 37.025,25 zł.

Do informacji załączone jest zestawienie tabelarycznie mienia komunalnego Gminy Waśniów oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Waśniów, dnia 9 marzec 2020 rok


W/OJT
Krzysztof Gajewski

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

1

2

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wasnów
na dzień 31.12.2019 r.**

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych zbiorczo wg załączników (1-4)

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 ppkt a) u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 ppkt b) u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	Jednostki wartość [w tys. zł]	budżetowe ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Środki trwałe(1+2+3+4+5+6+7)		-	78.829	-	14.734
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:		57,30	1.684	5,21	70
	użytki rolne	ha	20,00	637		
	grunty leśne	ha	0,08	-		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	36,75	1.047	5,21	70
	użytki ekologiczne	ha	-	-		
	tereny różne	ha	-	-		
	nieużytki	ha	0,47	-		
	grunty pod wodami	ha	-	-		
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:		28	9.534	7	14.322
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	25	8.739		
	budynki przemysłowe	szt.	-	-		
	budynki transportu i łączności	szt.	-	-		
	budynki handlowo- usługowe	szt.	1	7		
	zbiorniki, silosy i budynki magazyn.	szt.	1	30		
	budynki biurowe	szt.	2	1.585		
	budynki szpitali i zakładów opieki med.	szt.	1	576	2	2.140
	budynki oświaty	szt.	3	1.833	2	11.910
	budynki nauki i kultury	szt.	3	1.444		
	budynki sportowe	szt.	1	2.275		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	27		



	inne budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	12	962	3	272
	lokale niemieszkalne	szt.	4	-		
	<i>Budynki mieszkalne, w tym:</i>	szt.	3	795		
	lokale mieszkalne	szt.	5	-		
3.	Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	277	57.584	2	232
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-		
	rurociągi sieci rozdzielczej, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	74	18.723		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	198	34.610		
	-autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	197	34.431		
	-drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-		
	-drogi lotniskowe	szt.	-	-		
	-mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	1	179		
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	-	-		
	melioracje podstawowe i szczegół.	szt.	1	29		
	obiekty sport. i rekreac., obiekty inżyn. lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	4	4.222	2	232
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	68	8.737	2	46
5.	Grupa VII- Środki transportowe	szt.	12	1.251		
6.	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	4	39	13	64
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	-	-		
II.	Inwestycje rozpoczęte w danym roku sprawozdawczym	szt.	4	-	-	-
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe(I+II+III)	x	x	78.829	x	14.734



Sporządził:
Jolanta Surowiec

Tel:(41)26-46-006


WOLT
*Pracownia
Architekcyjna*
Grzegorz Gajewski



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2019 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Waśniów

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p. prawo posiadania		Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	20,00	637	-	-
	- grunty orne	ha	15,45	179	-	-
	- sady	ha	1,07	3	-	-
	- łąki trwałe	ha	0,65	2	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	2,26	3	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,57	450	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
2.	Nie użytki	ha	0,47	-	-	-
3.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,08	-	-	-
	- lasy	ha	0,08	-	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-	-	-	-
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	36,75	1.047	5,21	70
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,83	114	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	-	-	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	4,31	4	5,21	70
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	-	-	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	31,61	929	-	-
	drogi	ha	31,61	929	-	-
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
5.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	- gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-	-
OGÓŁEM(1+2+3+4+5)			57,30	1.684	5,21	70


 WÓJT
 Krzysztof Gajewski



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2019 roku


Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Waśniów

Nieruchomości zabudowane /budynki/- Grupa 1

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p. prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własne prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	3	795	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	-	-	-	-
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	7	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	30	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	1.585	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	576	2	2.140
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	3	1.833	2	11.910
9.	Budynki kultury	szt.	3	1.444	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	1	2.275	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	27	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	12	962	3	272
OGÓLEM			28	9.534	7	14.322

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p.		Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własne	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	5	64	-	-
2.	Lokale użytkowe	szt.	4	55	-	-
	RAZEM		9	119	-	-


WOJT
 Krzysztof Gajewski



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2019 roku

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2019 roku	Dochody planowane na 2020 rok	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	363,18	-	700-70005 § 0770
	-wykup mieszkania w msc. Śnieżkowice	363,18 700-70005 § 0770	-	700-70005 § 0770
2.	Wpływy z opłat:	1.449,54	1.450,00	700-70005 § 0550
	- za użytkowanie wieczyste, w tym :	1.449,54	1.450,00	700-70005 § 0550
	opłaty pierwsze	-	-	-
	opłaty roczne	1.449,54	1.450,00	700-70005 § 0550
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	35.160,03	30.814,00	700-70005 § 0750
	-wpływy z najmu lokali użytkowych	26.205,62	25.500,00	700-70005 § 0750
	-wpływy z najmu lokal mieszkalnych	4.256,16	4.000,00	700-70005 § 0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych (grunty)	639,89	500,00	700-70005 § 0750
	-wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.937,78	814,00	010-01095 § 0750
	-wpływy z najmu(opłata za nośniki energii cieplnej)	1.885,65	-	700-70005 § 0830
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58,00	-	700-70005 § 0640
	-wpływy z pozostałych odsetek	176,93	-	700-70005 § 0920
4.	Wpływy za administrowanie	-	-	-
5.	Wpływy za trwały zarząd	-	-	-
6.	Dywidendy	52,50	-	-
7.	Inne wpływy	-	-	-
	OGÓLEM (1-7)	37.025,25	32.264,00	x

W O J T
Krzysztof Gajewski



**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW/ AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2019**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt.)	Wartość
1.	Spółka pn. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”	5,58	76.200,00		
2.	Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Radom			50	2.500,00
	RAZEM	5,58	76.200,00	50	2.500,00

Sporządził:
Jolanta Surowiec
Tel. (41) 26-46-006



WOJTY
 Krzysztof Gajewski



**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WAŚNIÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Poz.1-Grupa 0-Grunty-1.683.952,87 (57,30 ha)

-Inne niż własność prawa majątkowe:

1. 5,21 ha-70

Dotyczy wieczystego użytkowania(Czajęcice, Śnieżkowice), trwałego zarządu (szkoły), nieodpłatnego użytkowania-GZOZ

Poz. 2 - Grupa I-Budynki i lokale-Prawo własności:

- 1) Budynki handlowo-usługowe –Sklep w Janowicach - 1 szt.-7
- 2) Zbiorniki, silosy i bud. magazynowe- Budynek GS Czajęcice- 1 szt.-30
- 3) Budynki biurowe- Urząd Gminy-2 szt.-1.585
- 4) Budynki oświaty-SP Skoszyn, SP Boleszyn-2 szt.-730
Budynek SzP i Gimnazjum w Waśniowie-Głęboka modernizacja energetyczna-
1 szt.-584
PSP Momina-518 (Głęboka modernizacja...)
- 5) Budynki nauki i kultury- szt. 3-1.444
 - a) GOKIS-1 szt.-932
 - b) świetlica Garbacz-1 szt.-48
 - c) świetlica Jeżów- 1 szt.-464
- 6) Budowa i doposażenie obiektu Hali Sportowej przy SP Momina-1 szt-2.274.860,63
- 7) Budynki produkcyjne, usługowe i gospod. dla rolnictwa- Buchta spędowa Garbacz
-1 szt.-27
- 8) Inne budynki niemieszkalne-12 szt.-962:
 - a) Budynki po byłych szkołach w Nosowie(1), Janowicach(2), Nagorzycach(1)-szt.4
-289
 - b) Budynki gospodarcze, szalety Nosów, Janowice, Nagorzyce, Nowy Skoszyn,
Stryczowice, Jeżów -szt.6-24
 - c) OSP Momina-1 szt.-351
 - d) OSP Grzegorzowice – 288 (Głęboka modernizacja...)
 - e) Altany GOKIS- 1. szt.- 10
- 9) Budynki mieszkalne-3 szt.-795:
 - a) Budynek mieszkalny w Mominie(zwiększenie wartości budynku poprzez ter
modernizację) 1 szt.-349
 - b) Dom Nauczyciela w Mominie(zwiększenie wartości budynku poprzez ter
modernizację) -1 szt.-357
 - c) Dom Nauczyciela w Nagorzycach- 1 szt.-89



10) Budynki Zakładów Opieki Zdrowotnej

- GZOZ w Garbacz-(Głęboka modernizacja energetyczna...)-1 szt.-576

Ogółem Gr. I szt.28 –wartość- 9.533.668,99 zł

Grupa I- Inne prawa majątkowe niż własność:

1. Budynki zakładów opieki zdrowotnej- 2 szt. 2.140

a) Ośrodek Zdrowia w Garbacz- 1 szt.-565

b) Ośrodek Zdrowia w Waśniowie- 1 szt.-1.575

Budynki GZOZ oddane aktem notarialnym w nieodpłatne użytkowanie.

2.Budynki oświaty-SP i Gimnazjum w Waśniowie Centrum Sportowo-Edukacyjne, ZS w Mominie- 2 szt.-11.910

Budynki szkół w Waśniowie i Mominie oddane w trwały zarząd.

3.Inne budynki niemieszkalne- szt.3-272:

a) Budynek po byłej szkole w Janowicach-umowa użyczenia dla Stowarzyszenia Wsi Janowice-157

b)Budynek po SP w Nagorzycach(1) i Dom Nauczyciela w Nagorzycach(1)-Fundacja „Chleb Życia”- umowa użyczenia-115

Poz. 3– Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -Prawo własności:

1. Rurociągi sieci rozdzielczej, linie telekom. i elektroenergetyczne- szt. 74-18.723

a) Wodociągi, kanalizacje,pompy

2. Infrastruktura transportu- szt. 198-34.610:

a) drogi gminne, oświetlenie drogowe, chodniki, parkingi, wiaty przystankowe- szt.197-34.431

b) most w Nowym Skoszynie- szt.1-179

3.Melioracje podstawowe- Instalacja odwadniająca przy UG- 1 szt.-29

4.Obiekty sportowe, obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej nie sklasyfikowane- szt.4 -4.222:

-boisko szkolne SP Boleszyn-1 szt.-39

-Rewitalizacja-1 szt.-3.963

-piwnica murowana-1 szt.-3



-boisko przy SP w Mominie-1 szt.-217

Ogółem Grupa II- szt.277, wartość: 57.583.177,86

Grupa II inne niż własność prawa majątkowe:

-boisko szkolne(Momina, Waśniów)-2 szt.-232

Poz. 4– Grupa III-Prawo własności:3 szt.-65.661,73

1.Piec co. Urząd Gminy

2.Kocioł z automatycznym dozownikiem paliwa-GOKIS

3.Kocioł c.o. PSP Boleszyn

Grupa IV -Prawo własności: szt.53-249.583,28

Sieć informatyczna, zestawy komputerowe, serwery, drukarki, notebooki, zestawy inkasenckie.

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do środków trwałych-182.046,51

Inne niż własność prawa majątkowe(CUW)6 szt.-29

Grupa V -Prawo własności: szt.1-19.926,00

1.Kosiarka samojezdna

Grupa VI -Prawo własności: szt.9-8.402.892,45

1.Pompy pożarowe-szt.1-52

2.Monitoring GOKIS-1szt.-18

3.Biologiczna oczyszczalnia ścieków przy SP Boleszyn i Waśniów-2 szt.-253

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków- 2 zadania—na wartość 4.604

5.Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków etap III-3.030

6.Biologiczna oczyszczalnia ścieków na osiedlu mieszkaniowym w msc.

Mirogonowice-1 szt.-395

7.Pezpływomierz z jego wbudowaniem i zasileniem energetycznym na oczyszczalni ścieków w Mirogonowicach – 1szt -14.844,00

8.Zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m³ do bud. użyteczności publicznej w Garbaczu – 1 szt – 36.358,00

Inne niż własność prawa majątkowe-system alarmowy PSP Waśniów-1 szt.-17

**Poz. 5 Grupa VII Środki transportowe -Prawo własności: szt.12- 1.250.168,87
wg załącznika**

Poz. 6 Grupa VIII –Wyposażenie -Prawo własności: szt.4- 39.631,00



wg załącznika

Inne niż własność prawa majątkowe(CUW Waśniów, PSP Momina, PSP i Gimnazjum w Waśniowie-13 szt.-64.125,98

