



WÓJT GMINY BARTOSZYCE

Plac Zwycięstwa 2
11 - 200 Bartoszyce
NIP 7431970669, REGON 510742920

tel. +48 89 300 04 90
fax. +48 89 762 12 93
e-mail: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl
strona internetowa: www.gmina-bartoszyce.pl

Załącznik Nr 7
do Protokołu z sesji nr XLI/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 18 czerwca 2021 r.



Rada Gminy
Bartoszyce


Nasz znak: F.3035.5.DG

Data: 10.05.2021r.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r.poz.869) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 29 marca 2021r.poz.572) przekazuję sprawozdanie finansowe Gminy Bartoszyce za 2020r. na które składa się:

- 1/ bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020r.
- 2/ łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2020r,
- 3/ łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2020r,
- 4/ łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2020r,
- 5/ informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2020r.

WÓJT
Andrzej Dycha
Andrzej Dycha

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PI.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego C7CD17EDB94BD295 
Numer identyfikacyjny REGON 000532719	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 240 188,17	85 587 833,74	A Fundusz	81 793 385,41	85 480 262,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	216 208,22	511,70	A.I Fundusz jednostki	80 532 164,50	79 967 655,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 310 406,40	75 923 839,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 261 220,91	5 512 607,34
A.II.1 Środki trwałe	69 602 097,49	73 327 091,01	A.II.1 Zysk netto (+)	33 540 551,64	39 812 333,50
A.II.1.1 Grunty	21 846 789,14	22 599 918,36	A.II.2 Strata netto (-)	-32 279 330,73	-34 299 726,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 372 406,00	4 372 406,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 565 575,49	48 492 636,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	592 861,85	897 015,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	545 568,80	1 307 035,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 302,21	30 485,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 972 282,71	6 256 165,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 708 308,91	2 596 748,53	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 227 748,98	4 531 129,21
A.III Należności długoterminowe	1 331 386,57	1 282 062,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	692 648,07	621 137,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 382 186,98	8 381 419,58	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 491,43	87 879,08
A.IV.1 Akcje i udziały	8 379 600,00	8 379 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	370 003,53	379 876,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	692 711,43	725 848,04

Danuta Główna
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Dycha
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7CD17EDB94BD295

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 586,98	1 819,58	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 481,58	475 692,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	883 463,99	1 818 032,24
B Aktywa obrotowe	4 525 479,95	6 148 594,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 415,69	48 032,43	D.II.8 Fundusze specjalne	430 948,95	422 663,14
B.I.1 Materiały	70 415,69	48 032,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	430 948,95	422 663,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 744 533,73	1 725 036,08
B.II Należności krótkoterminowe	3 273 269,93	3 835 326,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	293 936,01	221 420,97			
B.II.2 Należności od budżetów	184 108,16	289 898,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 795 225,76	3 324 007,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 151 364,12	2 154 495,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 175,02	2 770,72			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	616 079,40	808 885,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	532 109,70	1 342 839,80			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Danuta Główna
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Dycha
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7CD17EDB94BD295

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 430,21	110 739,90			
Suma aktywów	86 765 668,12	91 736 427,75	Suma pasywów	86 765 668,12	91 736 427,75

 Danuta Głowska
 (główny księgowy)

 2021-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Andrzej Dycha
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C7CD17EDB94BD295

Danuta Głowka

(główny księgowy)


2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
C7CD17EDB94BD295

Andrzej Dycha

(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BARTOSZYCE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wystać bez pisma przewodniego 982EE42F6BF832FB 
Numer identyfikacyjny REGON 000532719		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 030 345,47	9 438 009,27	I Zobowiązania	16 244 860,48	18 863 822,68
I.1 Środki pieniężne	3 030 345,47	9 438 009,27	I.1 Zobowiązania finansowe	16 240 044,00	18 850 044,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 030 345,47	9 438 009,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 240 044,00	18 850 044,00
II Należności i rozliczenia	128 240,00	167 274,40	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	261,00	6 325,74
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 555,48	7 452,94
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 683 951,01	-9 876 123,01
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 228 795,88	3 775 828,00
II.2 Należności od budżetów	128 240,00	167 274,40	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 228 795,88	3 807 828,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-32 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	32 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 912 746,89	-13 683 951,01
			III Rozliczenia międzyokresowe	597 676,00	617 584,00
Suma aktywów	3 158 585,47	9 605 283,67	Suma pasywów	3 158 585,47	9 605 283,67

Danuta Główna
skarbnik

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dycha
zarząd

BeSTia

982EE42F6BF832FB

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Danuta Główna
skarbnik

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dycha
zarząd

BeSTia

982EE42F6BF832FB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PI Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000532719		Wysłać bez pisma przewodniego 5DB82D15B7E8F733 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	51 988 788,32	60 064 948,21	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 797 227,12	3 126 500,44	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	445 182,70	74 345,60	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 623 056,15	505 481,66	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 123 322,35	55 270 018,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	51 693 463,63	54 962 608,92	
B.I. Amortyzacja	3 286 589,80	3 535 251,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 371 794,63	3 380 220,87	
B.III. Usługi obce	6 179 347,67	6 560 385,12	
B.IV. Podatki i opłaty	274 864,13	229 630,32	
B.V. Wynagrodzenia	13 340 966,88	13 784 039,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 492 844,89	3 676 348,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 606 144,60	2 721 919,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 055 380,04	20 873 823,72	
B.X. Pozostałe obciążenia	85 530,99	200 989,08	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	295 324,69	5 102 339,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 293 750,97	3 056 943,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 569,11	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 263 181,86	3 056 943,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 397 962,31	1 065 129,70	

Danuta Głowska
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dycha
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	691,42	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 397 270,89	1 065 129,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 191 113,35	7 094 152,65
G.	Przychody finansowe	543 897,23	510 002,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	71,36
G.II.	Odsetki	454 963,50	398 403,31
G.III.	Inne	88 933,73	111 528,29
H.	Koszty finansowe	473 789,67	1 002 946,15
H.I.	Odsetki	465 288,83	303 468,15
H.II.	Inne	8 500,84	699 478,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 261 220,91	6 601 209,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 261 220,91	6 601 209,46

Danuta Główna
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Dycha
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Głowska
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dycha
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PI Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000532719		Wysłać bez pisma przewodniego F29BEB2DE46F1914 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	83 034 746,39	80 532 164,50	
I 1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	133 584 394,23	151 072 491,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 533 923,17	33 540 551,64	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 659 862,23	56 269 333,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 476 898,67	4 827 093,75	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	174 108,54	2 341 314,17	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	49 739 601,62	54 094 198,56	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	136 086 976,12	151 637 001,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 254 570,00	32 279 330,73	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 730 540,13	53 854 478,84	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 500 828,27	8 426 965,84	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	92 263,56	1 456 359,21	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	52 508 774,16	55 619 866,43	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	80 532 164,50	79 967 655,12	

Danuta Główna
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dycha
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 261 220,91	5 512 607,34
III.1.	zysk netto (+)	33 540 551,64	39 812 333,50
III.2.	strata netto (-)	-32 279 330,73	-34 299 726,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	81 793 385,41	85 480 262,46

Danuta Główna
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Dycha
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Główna
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dycha
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pi.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000532719		880534405434A261 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	8 836 127,02
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Główna
(główny księgowy)

2021.04.30
rok mies. dzień

Andrzej Dycha
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Głowska
(główny księgowy)

2021.04.30
rok mies. dzień

Andrzej Dycha
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Gmina Bartoszyce
1.2	Siedzibę jednostki
	Bartoszyce
1.3	Adres jednostki
	Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, w tym działalność w zakresie oświaty, pomocy społecznej, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, administrowanie komunalnymi zasobami komunalnymi i hala sportową.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 styczeń 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Gminy, Zakładu Budżetowego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświaty.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe, obrotowe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Składniki majątku o wartości <300zł. ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej. Składniki majątku 300-10.000zł odpisuje się w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania do użytkowania Odpis amortyzacyjny dokonuje się metodą liniową jednorazową na koniec roku wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem zakładu budżetowego który dokonuje odpisów amortyzacyjnych co miesiąc. (dla ST o wartości-powyżej 10.000,-Zł).Jednorazowo bez względu na wartość poprzez spisanie w koszty umarza się książki, środki dydaktyczne odzież, meble, dywany. Należności i zobowiązania ujmuje się wg wartości nominalnej. Odpisów aktualizacyjnych należności dokonuje się na koniec roku. Nie tworzy się rezerw na zobowiązania i nie rozlicza się kosztów w czasie. Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie</i>

	<i>porównawczym.</i>
5.	Inne informacje
	Brak informacji
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
	Według: Tabeli Nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu
	Według :Tabela Nr 2
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	13.824,33-UG, 5.704,17 zł – GOPS,

1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	627 udziały – 313.500,00; Akcje 80.661 sztuk – 8.066.100,00
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)
	Według : Tabela Nr 3
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <i>według sprawozdania RB-UZ</i>
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	1.680.044,00
c)	Powyżej 5 lat
	17.170.000,00
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
	0
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	0
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
	0
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
	Subwencja oświatowa-617.584,00;opłata za pas drogowy-1.075.821,48;przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-29.311,02-URZĄD GMINY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3.851.978,84zł.-Urząd Gminy;1.525.563,64 zł- GOPS, 2.233.537,12 zł- zakład budżetowy, 9.759.250,75 zł – jednostki oświaty
1.16.	Inne informacje
	Brak informacji
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	3.984.429,42-Urząd Gminy, 784.496,21 zł- zakład budżetowy,10.000,00 jednostki oświaty.

2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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 budżetowych
	0
2.5.	Inne informacje
	Brak informacji
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

2021-04-30

W S J T

Danuta G. G. G.

.....

Andrzej Dycha

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

UWAGA !!!

Wszystkie puste pola muszą być wypełnione. Jeżeli nie zawierają treści merytorycznej wpisujemy: „nie dotyczy” lub „brak informacji”. Opis musi być jasny i zwięzły, liczący kilka zdań (maksymalnie 6 zdań).

Sprawozdania finansowe, oraz łączne sprawozdania finansowe są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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.	01-grunty	21.846.789,14	83.257,08	776.569,14	160.100,00	1.019.926,22	51.258,00	0	215.539,00	106.697,00	22.599.918,36
2.	02-Budynki, lokale i obiekty inż.	86.060.301,96	0	4.710.888,45	1.416.634,13	4.435.217,28	57.107,02	11.705,81	1.136.719,84	152.486,74	90.982.291,87
3	03-Urządzenia techniczne i maszyny	3.661.567,34	0	470.050,65	83.344,69	553.395,34	0	13.068,10	85.118,24	98.486,34	4.116.776,34
4	04-Środki transportu	2.859.922,39	0	973.302,50	0	973.302,50	0	0	0	0	3.833.224,89
5	05-Inne środki trwałe	374.413,34	0	25.200	0	25.200,00	0	4.501,80	12.300,00	16.801,80	382.811,54
6	Wartości niemater. i prawne	499.021,06	0	1.039,18	0	1.039,18	0	0	0	0	500.060,24

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	0	0	0	0	0	21.846.789,14	22.599.918,36
39.494.726,47	0	2.906.453,60	931.681,80	3.838.135,43	843.206,05	42.489.655,90	46.565.575,49	48.492.636,02
3.068.705,49	0	168.997,42	44.090,26	213.087,68	62.032,43	3.219.760,74	592.861,85	897.015,60
2.314.353,59	0	211.836,06	0	211.836,06	0	2.526.189,65	545.568,80	1.307.035,24
323.111,13	0	33.716,42	0	33.716,42	4.501,80	352.325,75	51.302,21	30.485,79
282.812,84	0	216.735,70	0	216.735,70	0	499.548,54	216.208,22	511,70

SKARBNIK GMINY

D. Głowska
Danuta Głowska

WÓJT
Dychna
Andrzej Dychna

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Tabela Nr 2

Lp.	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	237/6	4588	12.846,40			12.846,40
2	129/5	1145	5.090,00			5.090,00
3	1/1	220493	2.498.000,00			2.498.000,00
4	11/2	9900	13.860,00			13.860,00
5	21/8	4493	55.000,00			55.000,00
6	237/1	2981	8.000,00			8.000,00
7	237/3	587	1.643,00			1.643,00
8	237/5	3607	10.099,60			10.099,60
9	21/12	650	7.800,00			7.800,00
10	94/2	800	2.160,00			2.160,00
11	113	4957	75.000,00			75.000,00
12	114/1	1672	15.000,00			15.000,00
13	265	932	7.800,00			7.800,00
14	39/3	12600	50.000,00			50.000,00
15	34	1655	6.500,00			6500,00
16	148/1	400	3.000,00			3.000,00
17	261/1	1400	10.542,00			10.542,00
18	200	2200	6.800,00			6.800,00
19	259/2	1218	3.288,00			3.288,00
20	259/4	10056	150.379,00			150.379,00
21	205/3	1000	7.000,00			7.000,00
22	120/3	3900	46.020,00			46.200,00
23	241/2	10300	16.000,00			16.000,00
24	315/2	5104	78.040,00			78.040,00

25	109/2	2089	5.640,00			5.640,00
26	315/1	5040	77.062,00			77.062,00
27	258/1	620	1.674,00			1.674,00
28	3/3	1100	6.600,00			6.600,00
29	173/2	779	5.000,00			5.000,00
30	408	1090	2.943,00			2.943,00
31	308	10618	308.135,00			308.135,00
32	307	9789	317.112,00			317.112,00
33	55/1	1108	35.888,00			35.888,00
34	533/1	9683	30.695,00			30.695,00
35	533,3	164541	491.609,00			491.609,00

Stan odpisów aktualizujących wartości należności Tabela Nr 3

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatki	11.401,94	10.045,70		11.401,94	10.045,70
2.	Opłata za gospodarowanie opłatami komunalnymi	30.131,80	0		30.131,80	0
3	należności krótkoterminowe- (woda, za kanalizację, inne)	170.079,73	58.277,82	35.667,06	60.332,57	132.357,92
4	fundusz alimentacyjny	7.492.967,81	779.558,07		411.884,27	7.860641,61
5	zaliczka alimentacyjna	881.299,37	0	0	48.217,58	833.081,79

SKARBNIK GMINY

D. Głogowska
Danuta Głogowska