

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko 000 537 480 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. UG (1)		Adresat: URZĄD GMINY 26-630 JEDLNIA-LETNISKO ul. Radomska 43 poczta: Turion Wzrostowice tel. 0467 484 84-90 do 95 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	81 649 078,56	81 687 937,04	A. Fundusz	82 074 266,19	81 942 380,61
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	40 738 120,07	34 830 207,01
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	81 649 078,56	81 687 937,04	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	41 336 146,12	47 112 173,60
A.II.1. Środki trwałe	79 928 278,10	76 770 700,20	A.II.1. Zysk netto (+)	41 336 146,12	47 112 173,60
A.II.1.1. Grunty	18 881 130,67	18 694 654,91	A.II.2. Strata netto (-)		
A.II.1.1.1. Grunty oddane w użytk. wiecz. innym pod	5 001 948,00	4 843 718,00	A.III. Odpis z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 163 716,89	56 613 657,12	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 765 271,78	1 357 584,36	B. Fundusze placówek		
A.II.1.4. Środki transportu	39 286,65	31 906,89	C. Państwowy fundusz celowy		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	78 872,10	72 896,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 010 895,43	1 384 400,73
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 720 800,46	4 917 236,84	D.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	976 871,39	1 353 979,40
A.III. Należności długoterminowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	188 990,40	521 320,03
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	17 482,00	38 384,00
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	90 136,27	95 385,98
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 742,72	163 090,61
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	119 995,38	162 967,59
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	406 524,62	372 831,19
B. Aktywa obrotowe	1 436 083,06	1 638 844,30	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy	6 390,76	6 028,70	D.II.8 Fundusze specjalne	17 624,04	14 021,33
B.I.1. Materiały	6 390,76	6 028,70	D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 624,04	14 021,33
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2. Inne fundusze		
B.I.3. Produkty gotowe			D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 400,00	16 400,00
B.I.4. Towary					
B.II. Należności krótkoterminowe	1 016 333,64	1 254 588,08			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	223 286,33	272 310,84			
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
B.II.4. Pozostałe należności	793 047,31	982 277,24			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	413 358,66	378 227,52			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	413 358,66	378 227,52			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	83 085 161,62	83 326 781,34	Pasywa razem	83 085 161,62	83 326 781,34
				0,00	0,00

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące należności
5. Rozliczenia A/B.II.1., P/D.II.1

	Na początek roku	Na koniec roku
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	43 035,14	45 215,14
2. Umorzenie środków trwałych	53 627 176,31	58 280 140,53
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 467 036,90	1 163 887,22
4. Odpisy aktualizujące należności	138 095,89	161 969,00
5. Rozliczenia A/B.II.1., P/D.II.1		

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

mgr Beata Maciąg

2021-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat	
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko	UG (1)	Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko	
Numer identyfikacyjny REGON: 000537480		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		56 898 940,95	65 552 247,56
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 601 946,32	1 774 104,07
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		55 296 994,63	63 778 143,49
B. Koszty działalności operacyjnej		14 918 136,02	18 478 863,16
B.I. Amortyzacja		3 904 728,38	4 567 717,50
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 453 313,20	2 046 596,98
B.III. Usługi obce		4 730 343,49	6 772 765,00
B.IV. Podatki i opłaty		15 708,62	19 529,53
B.V. Wynagrodzenia		3 432 380,76	3 655 256,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		740 273,73	805 394,08
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		262 809,09	301 538,39
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 750,00	10 000,00
B.X. Pozostałe obciążenia		365 828,75	300 065,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		41 980 804,93	47 073 384,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		317 620,31	109 178,22
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne		317 620,31	109 178,22
E. Pozostałe koszty operacyjne		849 491,01	3 297,09
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		849 491,01	3 297,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		41 448 934,23	47 179 265,53
G. Przychody finansowe		47 374,88	72 186,55
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach			
G.II. Odsetki		47 374,88	72 186,55
G.III. Inne			
H. Koszty finansowe		160 162,99	139 278,48
H.I. Odsetki		160 162,99	139 278,48
H.II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		41 336 146,12	47 112 173,60
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		41 336 146,12	47 112 173,60

2021-05-21

(Główny Kierownik) SKARBNIK GMINY

mgr Beata Maciąg

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

mgr Piotr Leśnowolski

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 000 537 480 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. UG (1)	Adresat	
		Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 185 283,44	40 738 120,07
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		69 793 330,61	71 724 837,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		36 303 034,67	41 336 146,12
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 202 209,12	22 320 612,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
I.1.4. Środki na inwestycje		9 726 937,66	7 100 940,87
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje			477 762,30
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia		1 561 149,16	489 375,91
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		68 240 493,98	77 632 750,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły			
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		57 356 247,14	65 855 192,97
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 884 246,84	8 592 363,20
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	2 457 913,62
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	727 280,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 738 120,07	34 830 207,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		41 336 146,12	47 112 173,60
III.1. zysk netto (+)		41 336 146,12	47 112 173,60
III.2. strata netto (-)			
III.3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II+, -III)		82 074 266,19	81 942 380,61

2021-05-21

0,00

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Maciąg

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 1.1. **Nazwa jednostki** – Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
- 1.2. **Siedziba** – Jedlnia-Letnisko
- 1.3. **Adres** – ul. Radomska 43; 26-630 Jedlnia-Letnisko.
- 1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko jest jednostką budżetową, przy pomocy której, Gmina realizuje swoje ustawowe zadania.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

3. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.

4. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2020r. poz. 342).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są w formie elektronicznej. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają pozostałe środki trwałe w używaniu.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) zapasy,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Z ewidencji materiałów wyłącza się paliwo zakupywane dla środków transportu, środki czystości oraz materiały o niewielkiej wartości nabywane w małych ilościach i bezpośrednio po zakupie zużywane lub podlegające zużyciu i obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. W przypadku niezuzycia paliwa do końca roku obrotowego materiały te obejmuje się spisem z natury i po wycenie ujmuje się w ewidencji. Ewidencji materiałowej podlegają środki żywnościowe zakupywane w jednostce budżetowej – Publiczne Przedszkole. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe występują w bilansie z wykonania budżetu jst i zostały wycenione w kwocie pozostającej do zapłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określają regulaminy poszczególnych jednostek.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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

Tabela 1. Majątek trwały

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa BRUTTO-BO roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego
			Aktualizacja wart.	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	43035,14	0,00	6091,52	0,00	0,00	0,00	3911,52	45215,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	135276254,87	0,00	11506976,34	297500,00	0,00	590735,11	6521918,53	139968077,57
1.	Środki trwałe	133555454,41	0,00	4396002,41	297500,00	0,00	590735,11	2607380,98	135050840,73
1.1.	Grunty	18881130,67		203034,24	297500,00	0,00	528780,00	158230,00	18694654,91
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5001948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158230,00	4843718,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105314145,78	0,00	4048149,94	0,00	0,00	0,00	2323432,74	107038862,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7523596,41	0,00	125718,24	0,00	0,00	61955,11	125718,24	7461641,30
1.4.	Środki transportu	1581876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1581876,86
1.5.	Inne środki trwałe	254704,69	0,00	19099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273804,68
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1720800,46	0,00	7110973,93	0,00	0,00	0,00	3914537,55	4917236,84
SUMA		135319290,01	0,00	11513067,86	0,00	0,00	590735,11	6525830,05	140013292,71

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

Lp.	Specyfikacja	Umorzenie - Stan na początek roku	Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Umorzenie BZ	Wartość netto majątku trwałego	
								Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	43035,14	2180,00	0,00	0,00	0,00	45215,14	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53627176,31	4569184,21	0,00	106930,96	23150,95	58280140,53	81649078,56	81687937,04
1.	Umorzenie Środków trwałych	53627176,31	4569184,21	0,00	106930,96	23150,95	58280140,53	79928278,10	76770700,20
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18881130,67	18694654,91
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	46150428,89	4167846,01	0,00	106930,96	0,00	50425205,86	59163716,89	56613657,12
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	5758324,62	368883,27	0,00	0,00	23150,95	6104056,94	1765271,79	1357584,36
1.4.	Umorzenie środków transportu	1542590,21	7379,76	0,00	0,00	0,00	1549969,97	39286,65	31906,89
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	175832,59	25075,17	0,00	0,00	0,00	200907,76	78872,10	72896,92
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1720800,46	4917236,84
SUMA		53670211,45	4571364,21	0,00	106930,96	23150,95	58325355,67	81649078,56	81687937,04

Tabela 3. Pozostałe środki trwałe – wartość brutto i umorzenia

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	Umorzenie			
				Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1467036,90	181298,22	484447,90	1163887,22	1467036,90	181298,22	484447,90	1163887,22

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

Urząd nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Urząd nie dokonał odpisów aktualizujących wartości aktywów.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Urząd nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów.

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

Urząd nie posiada takich środków trwałych.

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Urząd nie posiada papierów wartościowych.

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP	1254588,08	138095,89	35076,86	11203,75	161969,00
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe	1254588,08	138095,89	35076,86	11203,75	161969,00
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług	272310,84	7794,39	3083,54	3229,97	7647,96
1.2.6.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Inne należności	982277,24	130301,50	31993,32	7973,78	154321,04
SUMA		1254588,08	138095,89	35076,86	11203,75	161969,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Urząd nie posiada utworzonych rezerw na zobowiązania.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- A) powyżej 1 roku do 3 lat
- B) powyżej 3 do 5 lat
- C) powyżej 5 lat

Nie dotyczy.

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie występują.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują.

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.

Nie występują.

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.

Brak istotnych pozycji.

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

Nie otrzymano gwarancji ani poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 5. Świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	27360,00
2.	nagrody jubileuszowe	95055,30
3.	świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne odprawy	11448,00
SUMA		133 863,30

1.16. Inne informacje (brak)

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

Tabela 6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	2 960 906,61	0,00	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	1 746 445,44	0,00	0,00
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	996 025,45	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w rannym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	1 407 596,43	0,00	0,00
	Razem	7 110 973,93	0,00	0,00

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty ani przychody o charakterze incydentalnym.

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

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje (brak)

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (brak)

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Maciąg

2021-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski