

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY JEDWABNO WARMIŃSKA 2	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno
Numer identyfikacyjny REGON 000535623	sporządzony na dzień : 31-12-2020	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	43 883 645,93	45 429 462,63	A. Fundusze	45 722 236,62	55 435 775,98
I. Wartości niematerialne i prawne	326 921,70	261 537,30	I. Fundusz jednostki	28 314 049,67	31 315 917,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 562 712,90	33 231 834,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	17 408 186,95	24 119 858,35
1. Środki trwałe	31 001 703,97	32 551 500,55	1. Zysk netto (+)	17 408 186,95	24 119 858,35
1.1. Grunty	9 496 175,40	9 522 846,90	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 661 812,63	1 661 812,63	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 206 126,54	21 918 800,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	703 560,36	502 201,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	22 513,02	85 361,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 027 212,76	1 246 355,15
1.5. Inne środki trwałe	573 328,65	522 290,66	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	561 008,93	680 334,22	II. Zobowiązania krótkoterminowe	711 983,98	963 350,20
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 211,00	66 029,06



1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	305 821,33	247 900,56	2. Zobowiązania wobec budżetów	98 777,63	192 905,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	11 688 190,00	11 688 190,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 381,08	45 325,03
1. Akcje i udziały	11 688 190,00	11 688 190,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 125,32	79 822,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	320 456,44	415 150,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 928,80	64 930,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 865 803,45	11 252 668,50	8. Fundusze specjalne	89 103,71	99 188,01
I. Zapasy	3 697,10	3 950,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 103,71	99 188,01
1. Materiały	3 697,10	3 950,05	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	315 228,78	283 004,95
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 037 653,40	10 669 744,43		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8,96	86,29		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	53 484,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 347,69			
4. Pozostałe należności	1 984 160,44	10 662 310,45			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	824 452,95	578 974,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	824 452,95	578 974,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 749 449,38	56 682 131,13	Suma pasywów	46 749 449,38	56 682 131,13

INSPEKTOR

Izabela Prusik

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

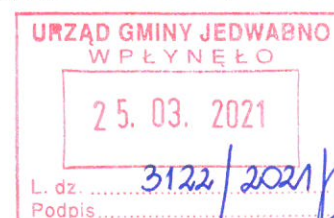
WÓJT

Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY JEDWABNO WARMIŃSKA 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno
Numer identyfikacyjny REGON 000535623		sporządzone na dzień : 31-12-2020
		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 453 615,35	28 314 049,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	31 627 881,69	30 085 301,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 435 268,88	17 408 186,95
Zrealizowane wydatki budżetowe	10 765 637,23	9 675 736,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	4 011 493,43	2 956 655,66
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	92 009,68	44 721,50
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 323 472,47	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 767 447,37	27 083 432,96
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 653 870,94	22 761 882,00



1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 759 423,43	3 644 643,60
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	532 690,07	30 886,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	821 462,93	646 021,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 314 049,67	31 315 917,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 408 186,95	24 119 858,35
1. zysk netto (+)	17 408 186,95	24 119 858,35
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	45 722 236,62	55 435 775,98

INSPEKTOR

Izabela Prusik

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

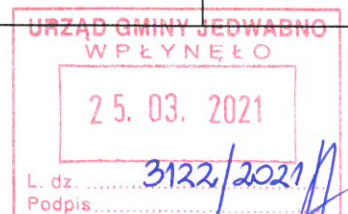
WÓJT

Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY JEDWABNO WARMIŃSKA 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno
Numer identyfikacyjny REGON 000535623	sporządzony na dzień : 31-12-2020	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 765 397,75	31 155 625,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 765 397,75	31 155 625,12
B. Koszty działalności operacyjnej	6 521 600,92	7 030 585,90
I. Amortyzacja	985 368,61	1 098 834,42
użycie materiałów i energii	878 441,74	774 427,73
III. Usługi obce	1 969 224,33	2 296 046,49
IV. Podatki i opłaty	256 599,21	384 530,87
V. Wynagrodzenia	1 758 602,88	1 785 648,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	392 362,15	405 925,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	261 924,50	256 189,45



1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 077,50	28 983,50
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	17 243 796,83	24 125 039,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	421 821,23	130 246,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	421 821,23	130 246,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 901,79	-26 525,07
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 901,79	-26 525,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	17 661 716,27	24 281 811,05
G. Przychody finansowe	12 854,75	14 561,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 854,75	14 561,80
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	266 384,07	176 514,50
I. Odsetki	266 384,07	176 514,50
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 408 186,95	24 119 858,35
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)	17 408 186,95	24 119 858,35

INSPEKTOR

Izabela Prusik

Główny Księgowy

mgr Magdalena Gil
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

URZĄD GMINY W JEDWABNIE

1.2 Siedziba jednostki

URZĄD GMINY W JEDWABNIE

1.3 Adres Jednostki

UL. WARMIŃSKA 2; 12-122 JEDWABNO

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przez przyjętą stawkę określoną w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),

b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są: jednorazowo (do kwoty 300,00 zł jednostka wprowadza na ewidencje ilościową, a powyżej 300,00 zł nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł ewidencjonuje na ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072-Umorzenie pozostałe śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne za okres całego roku. Amortyzuje się według stawek amortyzowanych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia ujmowane są na koncie 071 -"Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża się konto

400- „Amortyzacja”

e) Próg istotności środków trwałych wynosi-10.000,00 zł

f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego

5. Inne informacje : brak

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Tabela nr 1, zawiera szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Tabela nr 2, zawiera zmianę stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Tabela nr 3 zawiera aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Tabela nr 4 zawiera odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Tabela nr 5 zawiera wartość gruntów użytkowanych wieczności stanów na początku okresu obrotowego oraz zwiększenia i zmniejszenia w trakcie roku obrotowego

Tabela nr 6 zawiera środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela nr 7 zawiera liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 8 zawiera stan odpisów aktualizujących wartości należności na początku roku oraz zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego (zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie)

Tabela nr 9 zawiera dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia stan na początku roku oraz zmiany w ciągu roku obrotowego

Tabela nr 10 zawiera zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności wartości wykazane w bilansie z tego:

powyżej roku do 3 lat

powyżej 3 lat do 5 lat

powyżej 5 lat

Tabela nr 11 zawiera zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości

Tabela nr 12 zawiera wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku w szczególności weksle, hipoteka, zastaw

Tabela nr 13 zawiera wykaz zobowiązań warunkowych w szczególności zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych, jednostek pozostałych i w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

Tabela nr 14 zawiera istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych wykazanych w bilansie

Tabela nr 15 zawiera informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki między innymi:

- Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
- wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetek w roku obrotowym
- Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

INSPEKTOR

Izabela Prusik

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	117 127,42	0,00	65 384,40	0,00	65 384,40	553,50	181 958,32
2. Razem środki trwałe	9 437 244,79	0,00	1 312 767,45		1 312 767,45	200 016,99	10 549 995,25
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	6 560 447,71	0,00	734 400,52	0,00	734 400,52	0,00	7 294 848,23
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	230 591,47	0,00	208 170,40	0,00	208 170,40	0,00	438 761,87
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	230 591,47	0,00	208 170,40	0,00	208 170,40	0,00	438 761,87
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	958 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62 848,60	896 136,39
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	1 687 220,62	0,00	370 196,53	0,00	370 196,53	137 168,39	1 920 248,76
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	584 735,11	0,00	133 727,70	0,00	133 727,70	0,00	738 462,81
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 102 485,51	0,00	216 468,83	0,00	216 468,83	137 168,39	1 181 785,95
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	9 554 372,21		1 378 151,95		1 378 151,95	200 570,49	10 731 953,57

INSPEKTOR
mgr Izabela PrusikGłówny Księgowy
mgr Hannelotta Gil

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCE
25.03.2021
L. dz.
Podpis.

INSPEKTOR
Izabela Frustk

Główny Księgowy
mgr Wiktoria Gil

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

INSPEKTOR

mgr Izabela Pruszk

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Hanna Gil

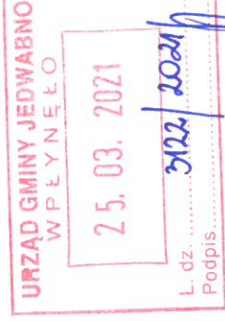


Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	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.	33/4 CZARNY PIEC	986 m ²	986 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	986 m ²
2.	56/1 DŁUŻEK	35 881,00 zł	35 881,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	35 881,00 zł
3.	93 DŁUŻEK	659 m ²	659 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	659 m ²
4.	91 DŁUŻEK	29 747,00 zł	29 747,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 747,00 zł
5.	137 DŁUŻEK	663 m ²	663 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	663 m ²
		29 928,00 zł	29 928,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 928,00 zł
		711 m ²	711 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	711 m ²
		32 095,00 zł	32 095,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	32 095,00 zł
		492 m ²	492 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	492 m ²
		22 209,00 zł	22 209,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 209,00 zł
		471 m ²	471 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	471 m ²
		21 261,00 zł	21 261,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 261,00 zł

16.	202/1 JEDWABNO	498 m ²	498 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	498 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	498 m ²
		18 491,00 zł	18 491,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	18 491,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	18 491,00 zł
17.	249/11 JEDWABNO	3520 m ²	3520 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	3520 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	3520 m ²
		49 245,00 zł	49 245,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	49 245,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	49 245,00 zł
18.	309A/7 JEDWABNO	1449 m ²	1449 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1449 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1449 m ²
		25 544,36 zł	25 544,36 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 544,36 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 544,36 zł
19.	288A/3 JEDWABNO	1005 m ²	1005 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1005 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1005 m ²
		39 969,00 zł	39 969,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	39 969,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	39 969,00 zł
20.	61/47 NARTY	996 m ²	996 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	996 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	996 m ²
		44 959,00 zł	44 959,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	44 959,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	44 959,00 zł
21.	61/32 NARTY	503 m ²	503 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	503 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	503 m ²
		22 705,00 zł	22 705,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 705,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 705,00 zł
22.	61/20 NARTY	475 m ²	475 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	475 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	475 m ²
		21 242,00 zł	21 242,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 242,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 242,00 zł
23.	167/1 NOWY DWÓR	7005 m ²	7005 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	7005 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	7005 m ²
		158 733,00 zł	158 733,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	158 733,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	158 733,00 zł
24.	82/1 NOWY DWÓR	308 m ²	308 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	308 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	308 m ²
		7 651,00 zł	7 651,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	7 651,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	7 651,00 zł

34.	253 WARCHALY	397 m ²	397 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	397 m ²
35.	206 WARCHALY	17 921,00 zł	17 921,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 921,00 zł
36.	220 WARCHALY	622 m ²	622 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	622 m ²
37.	155/5 WARCHALY	28 077,00 zł	28 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	28 077,00 zł
38.	223/1 WARCHALY	676 m ²	676 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	676 m ²
39.	234 WARCHALY	30 515,00 zł	30 515,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	30 515,00 zł
40.	183 WARCHALY	496 m ²	496 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	496 m ²
41.	205 WARCHALY	22 389,05 zł	22 389,05 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 389,05 zł
42.	266/2 WARCHALY	629 m ²	629 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	629 m ²
		28 393,00 zł	28 393,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	28 393,00 zł
		687 m ²	687 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	687 m ²
		31 011,00 zł	31 011,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	31 011,00 zł
		584 m ²	584 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	584 m ²
		26 362,00 zł	26 362,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 362,00 zł
		649 m ²	649 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	649 m ²
		29 296,00 zł	29 296,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 296,00 zł
		594 m ²	594 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	594 m ²
		26 813,00 zł	26 813,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 813,00 zł

52.	252	384 m ²	384 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	384 m ²
	WARCHALY	17 334,00 zł	17 334,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 334,00 zł
53.	197	604 m ²	604 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	604 m ²
309A/7	WARCHALY	27 265,00 zł	27 265,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	27 265,00 zł

INSPEKTOR
Andrzej Kosiński

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	660 000,82
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	
Razem:		660 000,82

INSPEKTOR
mgr Izabela Prusik

WÓT
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

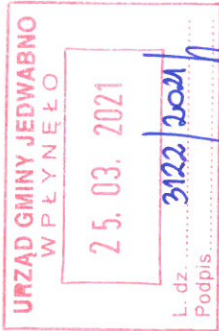


Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały	11.799	11 686 500,00			11 686 500,00
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					
Udziały-kapitał zapasowy	-	1 690,00			1 690,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

INSPEKTOR

szabelf Prusik

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr. Wioletta Gil

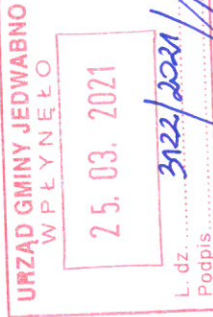


Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej					
I.1.	należności długoterminowe					
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	12 727,20	8 656,43		4 031,84	17 351,79
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	12 727,20	8 656,43		4 031,84	17 351,79
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
II.	należności finansowe					

INSPEKTOR
Izabela Prusik

Główny Księgowy
mgr Hioletta Orl

WÓT
Stawomir Ambroziak

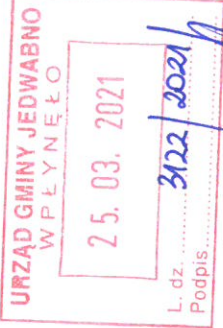


Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNEŁO
25.03.2021
L. dz. 3122 / 2021
Podpis

INSPEKTOR
Wioletta Brusik

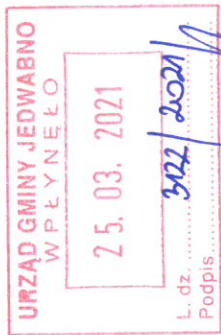
WÓJT
Stawomir Abroziak

Główny księgowy
mgr Wioletta Gil

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00



INSPEKTOR
S. Piabeł Prusik

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Główny księgowy
mgr Wiesława Gil

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
25.03.2021
L. dz.
Podpis.

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

INSPEKTOR
mgr *szabeta Prusik*

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Główny księgowy
mgr Wioletta Gil

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie								
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
mgr. *Elzabela Prusik*

Główny księgowy
mgr. *Wioletta Gil*

WÓJT
Stawomir Ambroziak

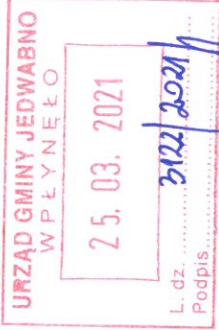


Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
- Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO

25.03.2021

L. dz. 2122/2021

Podpis

INSPEKTOR
Izabela Prusik

Główny Księgowy
mgr Wioletta Ciel

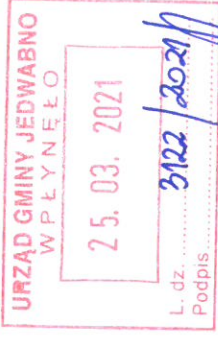
WOJT

Stawomir Ambroziak

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na 31.12.2020	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych – raty za kupno nieruchomości będąca własnością gminy	315 228,78	283 004,95
		315 228,78	283 004,95



INSPEKTOR
Zuzanna Frustik

WÓJCI
Stawomir Ambroziak

Główny księgowy
mgr Wioletta Gil

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	36 820,45	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	12 720,00	
2.2.	Odprawy	2 600,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4 495,02	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	2 718 655,66	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	43 830,91	Zwolnienie z opłacania składek według decyzji ZUS

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO

25.03.2021

L. dz. 2122/2021

Podpis

INSPEKTOR
Szanowny Panie Prusik

Główny Księgowy
mgr Witold Gil

WÓJT
Sławomir Ambroziak