


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina JEDWABNO sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F3AD5D89A3DB6E13 
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	895 395,19	2 232 157,20	I Zobowiązania	8 112 174,99	9 622 396,01
I.1 Środki pieniężne	895 395,19	2 232 157,20	I.1 Zobowiązania finansowe	8 097 132,95	9 442 648,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	895 395,19	2 232 157,20	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)	8 097 132,95	9 442 648,95
II Należności i rozliczenia	804 172,96	573 318,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 824,63	176 897,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 217,41	2 849,75
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 648 641,84	-7 041 504,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 371 436,84	-392 862,97
II.2 Należności od budżetów	60 854,62	73 318,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 371 436,84	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	743 318,34	500 000,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-392 862,97
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 020 078,68	-6 648 641,84
			III Rozliczenia międzyokresowe	236 035,00	224 584,00
Suma aktywów	1 699 568,15	2 805 475,20	Suma pasywów	1 699 568,15	2 805 475,20

Wioletta Gil
skarbnik

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


Wioletta Gil
skarbnik

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
zarząd

BeSTia

F3AD5D89A3DB6E13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego BC1E3C362B023EA3 
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 063 733,23	47 449 648,23	A Fundusz	48 321 963,43	58 094 128,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	331 083,70	265 699,30	A.I Fundusz jednostki	43 392 007,28	47 375 952,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 738 638,20	35 247 858,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 929 956,15	10 718 176,41
A.II.1 Środki trwałe	33 177 629,27	34 567 524,15	A.II.1 Zysk netto (+)	17 408 186,95	24 119 858,35
A.II.1.1 Grunty	9 511 817,90	9 538 489,40	A.II.2 Strata netto (-)	-12 478 230,80	-13 401 681,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 661 812,63	1 661 812,63	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	22 088 660,07	23 708 218,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	863 984,57	632 029,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 947,02	169 833,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	577 219,71	518 953,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 793 401,35	2 956 834,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	561 008,93	680 334,22	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	2 478 172,57	2 673 829,25
A.III Należności długoterminowe	305 821,33	247 900,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 924,75	66 868,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 688 190,00	11 688 190,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 136 776,50	1 172 296,88
A.IV.1 Akcje i udziały	11 688 190,00	11 688 190,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 453,65	167 388,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 333,74	318 825,06

Wioletta Gil
(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC1E3C362B023EA3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	320 456,44	415 150,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 928,80	64 930,18
B Aktywa obrotowe	5 051 631,55	13 601 314,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 697,10	3 950,05	D.II.8 Fundusze specjalne	473 298,69	468 369,86
B.I.1 Materiały	3 697,10	3 950,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	473 298,69	468 369,86
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	315 228,78	283 004,95
B.II Należności krótkoterminowe	4 078 818,60	12 843 357,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	291,86	86,29			
B.II.2 Należności od budżetów	53 484,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 347,69			
B.II.4 Pozostałe należności	4 025 042,74	12 835 923,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	969 115,85	754 007,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	969 115,85	754 007,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Wioletta Gil
(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC1E3C362B023EA3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 115 364,78	61 050 963,16	Suma pasywów	51 115 364,78	61 050 963,16

Wioletta Gil
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

BC1E3C362B023EA3

Sławomir Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Gil
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
BC1E3C362B023EA3

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6222F276C2E07F91	
510743309				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		23 955 209,06	31 359 214,01
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		23 955 209,06	31 359 214,01
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 390 943,81	20 868 651,61
B.I.	Amortyzacja		1 142 912,01	1 259 312,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 630 873,77	1 424 407,74
B.III.	Usługi obce		2 377 635,36	2 495 702,57
B.IV.	Podatki i opłaty		264 044,52	389 724,04
B.V.	Wynagrodzenia		6 080 675,58	6 414 251,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 688 636,21	1 878 031,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		285 963,80	270 509,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 920 202,56	6 736 713,28
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 564 265,25	10 490 562,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		613 999,23	310 094,19
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		613 999,23	310 094,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 901,79	-26 525,07

Wioletta Gil
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 901,79	-26 525,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 174 362,69	10 827 181,66
G.	Przychody finansowe	21 977,53	67 509,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 856,53	67 399,25
G.III.	Inne	121,00	110,00
H.	Koszty finansowe	266 384,07	176 514,50
H.I.	Odsetki	266 384,07	176 514,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 929 956,15	10 718 176,41
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)	4 929 956,15	10 718 176,41

Wioletta Gil
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Gil
główny księgowy


2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

BeSTia

6222F276C2E07F91

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		Wysłać bez pisma przewodniego D26F83D6B078B6ED 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	41 479 851,56	42 363 007,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 324 858,05	43 565 329,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 435 268,88	17 408 186,95	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 285 282,88	23 155 765,58	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 042 584,64	2 956 655,66	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	238 249,18	44 721,50	
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	1 323 472,47	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 412 702,33	38 583 475,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 584 518,30	11 480 322,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 656 719,72	22 762 902,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 790 514,64	3 644 643,60	
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	532 690,07	30 886,00	
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	848 259,60	664 721,33	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 392 007,28	47 375 952,55	

Wioletta Gil
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 929 956,15	10 718 176,41
III.1.	zysk netto (+)	17 408 186,95	24 119 858,35
III.2.	strata netto (-)	-12 478 230,80	-13 401 681,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	48 321 963,43	58 094 128,96

Wioletta Gil
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień


Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Gil
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		<p style="text-align: center;">F0DC56506F07CED6</p> 

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	40 527,29
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

Wioletta Gil
(główny księgowy)

2021.04.28
rok mies. dzień

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Gil
(główny księgowy)

2021.04.28
rok mies. dzień

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

GMINA JEDWABNO

1.2 Siedziba jednostki

GMINA JEDWABNO

1.3 Adres Jednostki

ul . Warmińska 2; 12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Gmina Jedwabno jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

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 2020 r. poz. 1406 z późn.zm.),
- b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania, w przypadku zakupu – według cen nabycia,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: książki, i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble.
- 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”. Środki trwale podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na podstawowe środki trwale (środki trwale o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych), oraz pozostałe środki trwale bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę od 300,00 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł. Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000,00 zł.

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

f) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.

5. Inne informacje:

Nie dotyczy.

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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 nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3

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

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

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.

Tabela nr 6

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

Tabela nr 7

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).

Tabela nr 8

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

Tabela nr 9

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat

Tabela nr 10

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

Tabela nr 11

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

Tabela nr 12

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

Tabela nr 13

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

Tabela nr 14

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

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

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 nr 15

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

lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15

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

WÓJT
Stawomir Ambroziak

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Gil

Tabela nr 1

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
				przychód (nabycie)	aktualizacja								
1													
1. Wartości niematerialne i prawne	488 644,83	6 236,00	0,00	0,00	0,00	6 236,00	553,50	0,00	0,00	553,50		494 327,33	
2. Razem środki trwałe	46 257 456,70	3 026 440,98	0,00	0,00	0,00	3 026 440,98	168 045,43	28 648,27	0,00	196 693,70		49 087 203,98	
<i>2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)</i>	9 511 817,90	28 121,50	0,00	0,00	0,00	28 121,50	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00		9 538 489,40	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 661 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 661 812,63	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	30 611 584,50	2 447 073,98	0,00	0,00	0,00	2 447 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00		33 058 658,48	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	1 356 794,39	31 592,32	0,00	0,00	0,00	31 592,32	20 903,14	0,00	0,00	20 903,14		1 367 483,57	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 271 378,42	27 714,55	0,00	0,00	0,00	27 714,55	20 903,14	0,00	0,00	20 903,14		1 278 189,83	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	85 415,97	3 877,77	0,00	0,00	0,00	3 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00		89 293,74	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 126 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 126 308,01	
2.5. Inne środki trwałe (konto 011)	3 650 951,90	519 653,18	0,00	0,00	0,00	519 653,18	145 692,29	28 648,27	0,00	174 340,56		3 996 264,52	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	1 247 206,81	111 213,61	0,00	0,00	0,00	111 213,61	8 523,90	0,00	0,00	8 523,90		1 349 896,52	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 403 745,09	408 439,57	0,00	0,00	0,00	408 439,57	137 168,39	28 648,27	0,00	165 816,66		2 646 368,00	
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	153 526,49	22 188,25	0,00	0,00	0,00	22 188,25	0,00	21 807,34	0,00	21 807,34		153 907,40	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	46 899 628,02	3 054 865,23	0,00	0,00	0,00	3 054 865,23	168 598,93	50 455,61	0,00	219 054,54		49 735 438,71	

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

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 zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	157 561,13	0,00	71 374,40	246,00	71 620,40	553,50	228 628,03
2. Razem środki trwałe	13 081 662,87	0,00	1 667 991,83	1 471,83	1 669 463,66	228 665,26	14 522 461,27
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)	8 522 924,43	0,00	827 515,12	0,00	827 515,12	0,00	9 350 439,55
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	492 809,82	0,00	241 172,78	1 471,83	242 644,61	0,00	735 454,43
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	407 393,85		238 766,84	0,00	238 766,84	0,00	646 160,69
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	85 415,97		2 405,94	1 471,83	3 877,77	0,00	89 293,74
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	990 360,99	0,00	28 962,00	0,00	28 962,00	62 848,60	956 474,39
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	3 075 567,63	0,00	570 341,93	0,00	570 341,93	165 816,66	3 480 092,90
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	665 983,50		161 532,36	0,00	161 532,36	0,00	827 515,86
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 409 584,13	0,00	408 809,57	0,00	408 809,57	165 816,66	2 652 577,04
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	151 691,05	0,00	21 242,25	0,00	21 242,25	21 807,34	151 125,96
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	13 390 915,05	0,00	1 760 608,48	1 717,83	1 762 326,31	251 026,10	14 902 215,26

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

W O J T

Stawomil 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	0,00
Razem	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Gil

WÓJT
Sławomir 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

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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
6.	130 DŁUŻEK	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

SKARBNIK GMINY

mgr Hjoletta Gil

WÓJT

Stawomir Ambroziak

7.	132 DLUŻEK	482 m ²	482 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	482 m ²
		21 758,00 zł	21 758,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 758,00 zł
8.	58 DLUŻEK	1174 m ²	1174 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1174 m ²
		49 296,00 zł	49 296,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	49 296,00 zł
9.	85 DLUŻEK	1141 m ²	1141 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1141 m ²
		47 911,00 zł	47 911,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	47 911,00 zł
10.	66 DLUŻEK	771 m ²	771 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	771 m ²
		34 803,00 zł	34 803,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	34 803,00 zł
11.	77 DLUŻEK	588 m ²	588 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	588 m ²
		26 542,00 zł	26 542,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 542,00 zł
12.	78 DLUŻEK	910 m ²	910 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	910 m ²
		41 077,00 zł	41 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	41 077,00 zł
13.	249/7 JEDWABNO	3192 m ²	3192 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	3192 m ²
		44 656,00 zł	44 656,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	44 656,00 zł
14.	213/3 JEDWABNO	374 m ²	374 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	374 m ²
		15 431,00 zł	15 431,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	15 431,00 zł
15.	327/2 JEDWABNO	1957 m ²	1957 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1957 m ²
		77 830,00 zł	77 830,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	77 830,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr inż.  Gil

WÓJT 

Stawomir Ambroziak

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
		18 491,00 zł	18 491,00 zł	00,00 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
		49 245,00 zł	49 245,00 zł	00,00 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
		25 544,36 zł	25 544,36 zł	00,00 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
		39 969,00 zł	39 969,00 zł	00,00 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
		44 959,00 zł	44 959,00 zł	00,00 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
		22 705,00 zł	22 705,00 zł	00,00 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
		21 242,00 zł	21 242,00 zł	00,00 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
		158 733,00 zł	158 733,00 zł	00,00 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
		7 651,00 zł	7 651,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	7 651,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Helena Gil

W O T

Stawomir Ambroziak

25.	62/57 PIDUŇ	1700 m ²	1700 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1700 m ²
		43 027,00 zł	43 027,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 027,00 zł
26.	62/44 PIDUŇ	622 m ²	622 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	622 m ²
		17 696,00 zł	17 696,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 696,00 zł
27.	62/20 PIDUŇ	576 m ²	576 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	576 m ²
		16 387,00 zł	16 387,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	16 387,00 zł
28.	62/64 PIDUŇ	386 m ²	386 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	386 m ²
		10 982,00 zł	10 982,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	10 982,00 zł
29.	544/4 SZUČ	461 m ²	461 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	461 m ²
		10 857,00 zł	10 857,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	10 857,00 zł
30.	246 WARCĀLY	562 m ²	562 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	562 m ²
		25 369,00 zł	25 369,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 369,00 zł
31.	262 WARCĀLY	607 m ²	607 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	607 m ²
		27 340,00 zł	27 340,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	27 340,00 zł
32.	116 WARCĀLY	574 m ²	574 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	574 m ²
		25 910,00 zł	25 910,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 910,00 zł
33.	109/4 WARCĀLY	412 m ²	412 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	412 m ²
		22 689,56 zł	22 689,56 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 689,56 zł

SKARBEŇIK GMINY

mgr  Gil

WÓJT

Starosta 
 

34.	253 WARCHALY	397 m ²	397 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	397 m ²
		17 921,00 zł	17 921,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 921,00 zł
35.	206 WARCHALY	622 m ²	622 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	622 m ²
		28 077,00 zł	28 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	28 077,00 zł
36.	220 WARCHALY	676 m ²	676 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	676 m ²
		30 515,00 zł	30 515,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	30 515,00 zł
37.	155/5 WARCHALY	496 m ²	496 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	496 m ²
		22 389,05 zł	22 389,05 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 389,05 zł
38.	223/1 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
39.	234 WARCHALY	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
40.	183 WARCHALY	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
41.	205 WARCHALY	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
42.	266/2 WARCHALY	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

SKARBNIK GMINY WÓJCI
mgr Violetta Gil Stawomir Ambroziak

43.	257/1 WARCZALY	1026 m ²	1026 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1026 m ²
		43 082,00 zł	43 082,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 082,00 zł
44.	256 WARCZALY	510 m ²	510 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	510 m ²
		22 000,00 zł	22 000,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 000,00 zł
45.	200 WARCZALY	961 m ²	961 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	961 m ²
		43 380,00 zł	43 380,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 380,00 zł
46.	264 WARCZALY	795 m ²	795 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	795 m ²
		35 886,00 zł	35 886,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	35 886,00 zł
47.	250 WARCZALY	305 m ²	305 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	305 m ²
		11 666,66 zł	11 666,66 zł	00,00 zł	00,00 zł	11 666,66 zł
48.	249 WARCZALY	532 m ²	532 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	532 m ²
		21 000,00 zł	21 000,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 000,00 zł
49.	213/1 WARCZALY	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
50.	229 WARCZALY	1022 m ²	1022 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1022 m ²
		42 914,00 zł	42 914,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	42 914,00 zł
51.	241 WARCZALY	355 m ²	355 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	355 m ²
		16 025,00 zł	16 025,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	16 025,00 zł

SKARBNIK GMINY

M. Gil
mgr Wioletta Gil

WÓJT

Ambrozjak
Skarbnik Ambrozjak

52.	252	384 m ²	384 m ²	00,00 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	00,00 zł	17 334,00 zł
53.	197	604 m ²	604 m ²	00,00 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	00,00 zł	27 265,00 zł

SKARBNIK GMINY

Wioletta Gil
mgr Wioletta Gil

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Tabela nr 6

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	810 514,99
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	125 642,50
Razem:		936 157,49

SKARBNIK GMINY

mgr *Wioletta Gil*

WÓJCI

Stawomir Ambroziak

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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	11.799	11 686 500,00	0,00	0,00	11 686 500,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały-kapitał zapasowy	-	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00

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

SKARBNIK G.MINY

Wioletta Gil
mgr Wioletta Gil

WÓJT

Sławomir Ambrozick
Sławomir Ambrozick

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	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	35 902,70	8 656,43	0,00	4 031,84	40 527,29
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	35 902,70	8 656,43	0,00	4 031,84	40 527,29
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	12 727,20	8 656,43	0,00	4 031,84	17 351,79
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	23 175,50	0,00	0,00	0,00	23 175,50
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARPEK GMINY

mgr *Wioletta Gil*

WÓJT

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

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Gil

WÓJT

Stawomir Dobroziak

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
1.	Kredyt	9 157 438,00	1 920 000,00	4 181 513,00	3 055 925,00
2.	Pożyczki	285 210,95	285 210,95	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil


WÓJT

Stawomir Ambroziak

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

SKARBNIK GMINY

mgr H. Letka Gil

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

SKARBNIK GMINY

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			
1							
- Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00		0,00		0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00		0,00		0,00		0,00
- kaucje i wadła	0,00		0,00		0,00		0,00
- indos weksli	0,00		0,00		0,00		0,00
- inne	0,00		0,00		0,00		0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00		0,00		0,00		0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00		0,00		0,00		0,00
- kaucje i wadła	0,00		0,00		0,00		0,00
- indos weksli	0,00		0,00		0,00		0,00
- inne	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

SKARBNIK GMINY


 mgr. Elżbieta Gil

WÓJT


 Stawomir Ambrozia

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na 31.12.2019	
		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	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	551 263,78	551 263,78
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– sprzedaż na raty nieruchomości	315 228,78	283 004,94
	- subwencja oświatowa	236 035,00	224 584,00

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość		Uwagi
		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)	192 194,12	-	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	84 793,99	-	
2.2.	Odprawy	78 910,28	-	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	11 484,42	-	
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 ZUS	

SKARBNIK GMINY

mgr Habetta Gil

WÓJT

Stawomir Ambroziak

