


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Kozłowo</b> ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina KOZŁOWO  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 13006A01A72F1737 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742994</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	832 591,79	2 498 351,97	I Zobowiązania	4 828 073,26	4 076 541,17
I.1 Środki pieniężne	832 591,79	2 498 351,97	I.1 Zobowiązania finansowe	4 782 679,49	4 065 913,97
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	832 591,11	2 498 351,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	12 679,49	5 913,97
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,68	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 770 000,00	4 060 000,00
II Należności i rozliczenia	54 275,57	67 369,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 393,09	10 627,20
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,68	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 432 963,41	-2 033 699,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	107 204,17	0,00
II.2 Należności od budżetów	54 275,57	67 369,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	107 204,17	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	12 679,49	5 913,97	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 (+,-)	-4 540 167,58	-2 033 699,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	504 437,00	528 793,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>899 546,85</b>	<b>2 571 634,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>899 546,85</b>	<b>2 571 634,94</b>

Piotr Radziewicz  
skarbnik

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Marek Antoni Wolszczak  
zarząd

BeSTia

13006A01A72F1737

Piotr Radzewicz  
skarbnik

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Marek Antoni Wolszczak  
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E6114EF87295E08 
Numer identyfikacyjny REGON  510742994	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 188 404,46	35 430 884,28	A Fundusz	41 733 221,80	40 603 798,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 295,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 637 589,41	37 460 329,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 353 055,78	34 515 830,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 095 632,39	3 143 469,61
A.II.1 Środki trwałe	32 409 302,97	32 250 503,31	A.II.1 Zysk netto (+)	21 428 850,23	22 961 352,37
A.II.1.1 Grunty	8 304 856,15	8 355 671,15	A.II.2 Strata netto (-)	-18 333 217,84	-19 817 882,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111 682,00	111 682,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 599 678,43	23 396 526,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	116 870,67	192 257,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 526,90	139 883,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	298 370,82	166 165,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 435 763,38	1 589 373,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 943 752,81	2 265 327,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	271 630,92	172 870,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 163 078,78	1 415 448,62
A.III Należności długoterminowe	1 053,68	1 053,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 364,19	56 493,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	814 000,00	914 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 446,10	34 888,00
A.IV.1 Akcje i udziały	814 000,00	914 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 193,85	235 059,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	571 432,16	711 789,91

Piotr Radzewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

7E6114EF87295E08

Marek Antoni Wolszczak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	137 420,04	138 056,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 674,32	44 917,32
B Aktywa obrotowe	6 980 580,72	6 762 287,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 634,40	32 684,88	D.II.8 Fundusze specjalne	137 548,12	194 244,12
B.I.1 Materiały	35 634,40	32 684,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 548,12	194 244,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 053,68	1 053,68
B.II Należności krótkoterminowe	6 731 278,56	6 455 630,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 379,26	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5,74	5,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 729 893,56	6 455 625,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 667,76	273 972,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	213 667,76	273 972,23			
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			

Piotr Radzewicz  
(główny księgowy)

2021-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
7E6114EF87295E08

Marek Antoni Wolszczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>43 168 985,18</b>	<b>42 193 172,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>43 168 985,18</b>	<b>42 193 172,12</b>

\_\_\_\_\_  
Piotr Radzewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
7E6114EF87295E08

\_\_\_\_\_  
Marek Antoni Wolszczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia


Piotr Radzewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
7E6114EF87295E08

Marek Antoni Wolszczak  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CD520035406EC395	
510742994				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 393 842,80	33 570 923,20
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		30 393 842,80	33 570 923,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		27 439 179,04	30 566 760,27
B.I.	Amortyzacja		1 316 228,01	1 358 316,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 513 376,88	1 984 401,33
B.III.	Usługi obce		2 489 993,67	2 832 281,17
B.IV.	Podatki i opłaty		3 504,56	657 187,04
B.V.	Wynagrodzenia		8 549 591,94	9 092 360,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 403 943,76	2 521 880,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 162 540,22	12 120 332,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 954 663,76	3 004 162,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne		73 641,45	578 025,82
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		73 641,45	578 025,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne		15 163,25	320 758,98

Piotr Radzewicz  
główny księgowy

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Marek Antoni Wolszczak  
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	15 163,25	320 758,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 013 141,96	3 261 429,77
G.	Przychody finansowe	253 580,59	222 965,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	253 580,59	222 965,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	171 090,16	340 925,58
H.I.	Odsetki	169 510,16	109 978,89
H.II.	Inne	1 580,00	230 946,69
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 095 632,39	3 143 469,61
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)	3 095 632,39	3 143 469,61

\_\_\_\_\_  
Piotr Radzewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Antoni Wolszczak  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Piotr Radzewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Antoni Wolszczak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Kozłowo</b> ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742994</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>6B093C985FF3B96C</b> 	
			<b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		37 782 191,24	38 637 589,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		52 033 404,60	54 128 214,61
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 154 006,46	21 428 850,23
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		30 331 893,29	31 427 984,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 188 411,85	117 176,73
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		0,00	0,00
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		359 093,00	1 154 203,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 108 282,14	54 787 073,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		17 127 985,82	18 333 217,84
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		30 458 771,11	33 524 401,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 337 619,03	2 164 772,40
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		41 053,38	31 185,00
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		142 852,80	733 497,65
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>38 522 840,79</b>	<b>37 460 329,29</b>

Piotr Radziewicz  
główny księgowy

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Marek Antoni Wolszczak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 210 381,01	3 143 469,61
III.1.	zysk netto (+)	21 543 598,85	22 961 352,37
III.2.	strata netto (-)	-18 333 217,84	-19 817 882,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	41 733 221,80	40 603 798,90

\_\_\_\_\_  
Piotr Radzewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Marek Antoni Wolszczak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Piotr Radzewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Antoni Wolszczak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Kozłowo</b>  ul. Mazurska 3  13-124 Kozłowo	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olszynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742994</b>		<b>AD76411DB3CFDDCB</b> 

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	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
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	1 202 024,01

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Piotr Radzewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.04.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Antoni Wolszczak  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Piotr Radzewicz  
(główny księgowy)

2021.04.26  
rok    mies.    dzień

Marek Antoni Wolszczak  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Kozłowo
1.2	siedzibę jednostki Kozłowo
1.3	adres jednostki 13-124 Kozłowo, ul. Mazurska 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność publiczna – wykonywanie zadań własnych gminy i zleconych ustawami
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2020r. – 31-12-2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące 7 jednostek budżetowych: Urząd Gminy w Kozłowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Kozłowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie, Szkoła Podstawowa w Zaborowie, Szkoła Podstawowa w Szkotowie, Szkoła Podstawowa w Rogożu.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania. 3. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: meble, środki dydaktyczne, książki i inne zbiory biblioteczne oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i są umarzane i amortyzowane za okres całego roku. 5. Próg istotności środków trwałych wynosi 1.000,00 zł. 6. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
5.	inne informacje



	W sprawozdaniu łącznym stosowane są wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami na początek okresu sprawozdawczego. Wyłączenia dokonywane są w zakresie: wzajemnych należności i zobowiązań, wzajemnych przychodów i kosztów oraz nieodpłatnie przekazywanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, na podstawie prowadzonej w jednostkach ewidencji na koncie pozabilansowym 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”. Na koniec okresu sprawozdawczego wyłączenia nie wystąpiły.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	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 wieczystie
	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 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
	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

Piotr Radziewicz- Skarbnik Gminy  
(główny księgowy)

2021-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wolszczak- Wójt Gminy  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziewicz

WÓJT  
Gminy  
Marek Wolszczak



Tabela nr 1 - łącznie

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, 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)
		Przychód (nabycie)	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne *		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>343 884,75</b>	<b>20 879,00</b>			<b>20 879,00</b>		<b>334,56</b>		<b>334,56</b>	<b>364 429,19</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>52 199 322,24</b>	<b>2 089 820,60</b>		<b>59 274,31</b>	<b>2 149 094,91</b>	<b>52 155,00</b>	<b>26 109,21</b>	<b>234 518,10</b>	<b>312 782,31</b>	<b>54 035 634,84</b>
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	8 304 856,15	79 670,00			79 670,00	28 855,00			28 855,00	8 355 671,15
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111 682,00									111 682,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	38 994 882,40	1 038 021,66			1 038 021,66				0,00	40 032 904,06
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 941 139,06	597 467,50		59 274,31	656 741,81		25 185,11	191 351,44	216 536,55	2 381 344,32
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	798 585,84	55 727,10			55 727,10		6 771,00		6 771,00	847 541,94
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 142 553,22	541 740,40		59 274,31	601 014,71		18 414,11	191 351,44	209 765,55	1 533 802,38
2.4. Środki transportu (gr. KŚT)	462 671,64	65 180,50			65 180,50	23 300,00			23 300,00	504 552,14
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	2 495 772,99	309 480,94			309 480,94		924,10	43 166,66	44 090,76	2 761 163,17
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	587 018,53				0,00				0,00	587 018,53
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 908 754,46	309 480,94			309 480,94		924,10	43 166,66	44 090,76	2 174 144,64
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>	<b>317 253,04</b>	<b>42 724,54</b>			<b>42 724,54</b>		<b>10 898,30</b>		<b>10 898,30</b>	<b>349 079,28</b>
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>52 860 460,03</b>	<b>2 153 424,14</b>		<b>59 274,31</b>	<b>2 212 698,45</b>	<b>52 155,00</b>	<b>37 342,07</b>	<b>234 518,10</b>	<b>324 015,17</b>	<b>54 749 143,31</b>

SKARBU GMINY  
mgr Elżbieta Wolszczak

WÓJT  
Gmina  
Marek Wolszczak

Tabela nr 2 - łącznie

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	5			
1	3	4	5	6	7	8	
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>41 174,00</b>		<b>41 174,00</b>	<b>334,56</b>	<b>364 429,19</b>	
<b>2. Razem środki trwałe</b>		<b>2 277 917,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 277 917,07</b>	<b>282 804,81</b>	<b>21 785 131,53</b>	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		1 241 173,66		1 241 173,66		16 636 377,63	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)		644 950,63	0,00	644 950,63	215 414,05	2 194 007,26	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)		39 015,92		39 015,92	5 648,50	655 284,88	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		605 934,71		605 934,71	209 765,55	1 538 722,38	
2.4. Środki transportu (gr. KŚT)		14 824,07		14 824,07	23 300,00	364 668,81	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		376 968,71		376 968,71	44 090,76	2 590 077,83	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)		72 407,77		72 407,77		420 853,19	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		304 560,94		304 560,94	44 090,76	2 169 224,64	
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>		<b>42 724,54</b>		<b>42 724,54</b>	<b>10 898,30</b>	<b>349 079,28</b>	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>		<b>2 361 815,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 815,61</b>	<b>294 037,67</b>	<b>22 498 640,00</b>	

SKARBUK GMINY  
mgr Piotr Kozłowiec

WÓJT  
Gminy  
Marek Wojszczał

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT  
Grodzisk  
Marek Wojszczała

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Rozdziewicz



Tabela nr 4

## Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowanych i finansowanych

Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1	2	3
Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi		
Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBU PAŃSTWA  
mgr Piotr Radziwiłł

WOJEWÓDZKI  
Główny Urząd  
Wojewódzki  
Wolszanie

Tabela nr 5

## Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Andrusiewicz

WOJCI  
Marek Wolszczak



Tabela nr 6

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu

Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1	2
Środki trwale użytkowane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	67 427,06
Środki trwale użytkowane na podstawie innych umów	0,00
<b>Razem</b>	<b>67 427,06</b>

  
 Szymon Kowalski  
 mgr Piotr Kaczkiewicz

  
 WÓJT  
 Marek Wolszczak

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
					6
1	2	3	4	5	6
Akcje					
Udziały	969	814 000,00	100 000,00		914 000,00
Służne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

WÓJT  
*Edward*  
 Marek Wojszczał

SKARBNIK GMINY  
*Marta*  
 Marta Podgórska

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	373 431,48	532 652,86			906 084,34
I 1.	Należności długoterminowe					
I 2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	373 431,48	532 652,86			906 084,34
I 2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	361 884,48				361 884,48
I 2.2.	Należności od budżetów					
I 2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I 2.4.	Pozostałe należności	11 547,00	532 652,86			544 199,86
II	Należności finansowe					

SKARBY GMINY  
mgr Andrzej Jędrzejewicz

WÓJT  
Grzegorz  
Marek Wolszczak

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:					
I 1.	Na sprawy sądowe					
I 2.	Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I 3.	Na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I 4.	Na kary					
I 5.	Inne					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBU  
mgr Piotr Kozłowski

WÓJT  
Grzegorz  
Marek Wołoszszak

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.	Kredyty	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
2.	Umowa factoringu - modernizacja oświetlenia	172 870,92	0,00	172 870,92	0,00
	<b>Razem</b>	<b>4 232 870,92</b>	<b>0,00</b>	<b>172 870,92</b>	<b>4 060 000,00</b>

SKA GMINY  
Ingr Piotr Radziejewicz

WÓJT  
Marek Wolszczak

**Tabela nr 11**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

SKARBNIK WOJEWÓDZKI  
mgr Piotr Kadziolota

WOJEWÓDZA  
Marek Wołoszczak



Tabela nr 12

## Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	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
	2	3	4	5	4	5	4	5
Weksel								
Hipoteka						1 252 508,64		
Zastaw								
Inne								
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 508,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WOJTY  
Gmin  
Marek Wołoszszak

*Piotr*  
mgr Piotr Radziejewicz



Tabela nr 13

## Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadła								
- indos weksli								
- inne								
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		1 223 686,35				21 662,34		1 202 024,01
- udzielone gwarancje i poręczenia		1 223 686,35				21 662,34		1 202 024,01
- kaucje i wadła								
- indos weksli								
- inne								
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
<b>Razem</b>		<b>1 223 686,35</b>		<b>0,00</b>		<b>21 662,34</b>		<b>1 202 024,01</b>

SKARBNIK Gminy  
mgr Piotr Popławski

Wojciech  
Gruciel  
Marek Wojszczał

Tabela nr 14

## Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV, a tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np...:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
2.	Ogółem biernych rozliczeń międzyokresowych (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		

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Gołdyniewicz

WÓJT  
Gminy  
Marek Walszczaś

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 niewykorzystanych w bilansie		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym	204 116,66	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	48 278,07	
2.2.	Odprawy	116 155,20	W tym odprawa pośmiertna - 5 155,20 zł
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	39 683,39	
2.4.	Inne		
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	508 670,91	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	461 664,12	Przychód - umorzenie 50% składek ZUS za marzec-maj
		27 210,20	Koszty związane z zakupem produktów w związku z COVID-19 (24 594,49 zł) oraz wkład własny w Program "Wspieraj Seniora" (2 615,71 zł)
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw publicznych		
8.	Inne informacje		

Starosta Gminy  
mgr Andrzej Kucharczyk

WÓJT Gminy  
Marek Wołoszczak