

2021-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 13-124 Kozłowo 000538254	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 2019 Liczba zał Podpis Urząd Gminy Kozłowo
		Numer identyfikacyjny REGON 000538254 sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 601 479,41	28 081 868,46	A. Fundusze	29 747 018,50	28 733 517,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	8 318 168,27	5 772 165,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 786 425,73	27 166 814,78	II. Wynik finansowy netto (+/-)	21 428 850,23	22 961 352,37
1. Środki trwałe	24 842 672,92	24 901 487,49	1. Zysk netto (+)	21 428 850,23	22 961 352,37
1.1. Grunty	8 304 856,15	8 355 671,15	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111 682,00	111 682,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 126 246,56	16 175 318,45	III. Odpisy z wyniku finansowego n(adwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 785,08	101 408,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	67 248,50	122 136,13	B. Fundusz placówek		
1.5. Inne środki trwałe	271 536,63	146 952,83	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 943 752,81	2 265 327,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	775 713,56	705 987,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	271 630,92	172 870,92
III. Należności długoterminowe	1 053,68	1 053,68	II. Zobowiązania krótkoterminowe	504 082,64	533 116,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	814 000,00	914 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 988,80	47 159,27
1. Akcje i udziały	814 000,00	914 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 877,00	30 488,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	91 478,80	110 913,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 192,52	136 782,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	137 190,74	130 889,25
B. Aktywa obrotowe	1 922 306,33	1 358 689,93	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	44 674,32	44 917,32
I. Zapasy	21 752,56	22 578,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
1. Materiały	21 752,56	22 578,45			

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		8. Fundusze specjalne	23 680,46	31 966,29
3. Produkty gotowe	0,00				
4. Towary	0,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 680,46	31 966,29
II. Należności krótkoterminowe	1 754 237,22	1 178 097,91	8.2. Inne fundusze	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Należności od budżetów	5,74	5,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 053,68	1 053,68
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	1 754 231,48	1 178 092,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 316,55	158 013,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 316,55	158 013,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00				
Suma aktywów	30 523 785,74	29 440 558,39	Suma pasywów	30 523 785,74	29 440 558,39

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Ródziewicz
Główny Księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marek Wołoszczan
Kierownik Jednostki

2021-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 13-124 Kozłowo 000538254	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Nazwa Liczba zał Podpis <i>T. Antylo</i> Urząd Gminy Kozłowo	
Numer identyfikacyjny REGON 000538254		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 022 116,27	33 282 049,74	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 022 116,27	33 282 049,74	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 466 096,90	9 786 301,86	
I. Amortyzacja	1 030 380,78	1 065 802,59	
II. Zużycie materiałów i energii	791 314,02	949 970,71	
III. Usługi obce	1 945 621,03	1 908 063,70	
IV. Podatki i opłaty	754,56	652 471,04	
V. Wynagrodzenia	2 217 969,09	2 311 536,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	460 485,37	505 228,68	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 019 572,05	2 393 228,49	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	21 556 019,37	23 495 747,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 779,39	105 370,31	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	26 779,39	105 370,31	

E. Pozostałe koszty operacyjne	15 163,25	320 758,89
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	15 163,25	320 758,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21 567 635,51	23 280 359,30
G. Przychody finansowe	32 304,88	21 918,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	32 304,88	21 918,65
III. Inne		
H. Koszty finansowe	171 090,16	340 925,59
I. Odsetki	169 510,16	109 978,89
II. Inne	1 580,00	230 946,69
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	21 428 850,23	22 961 352,37
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+- J)	21 428 850,23	22 961 352,37
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	21 428 850,23	22 961 352,37

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Ródek

.....
Główny Księgowy/Skarbnik

.....
telefon

2021-03-31

.....
rok m-c dzień

WÓJT
Marek Wolszczak

.....
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

2021-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p>URZĄD GMINY 13-124 Kozłowo</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000538254 000538254</p>		<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	
		<p>Nr dz Urząd Gminy Kozłowo Podpis <i>Pastyła</i></p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		9 267 062,84	8 318 168,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		33 108 562,88	33 853 505,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 154 006,46	21 428 850,23
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 533 062,42	11 196 502,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		1 062 401,00	73 949,63
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		359 093,00	1 154 203,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 057 457,45	35 881 107,63
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 207 515,44	32 952 775,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 337 619,03	2 164 772,40
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		483 724,16	31 185,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		28 598,82	732 375,15
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 318 168,27	5 772 165,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		21 428 850,23	22 961 352,37
1. zysk netto		21 428 850,23	22 961 352,37
2. strata netto (-)			
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)		29 747 018,50	28 733 517,38

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Nadziejewski

Główny Księgowy/Skarbnik

2021-03-31

rok-mc-dzień

WÓJT

Marek Wojszczyk

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy
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 -----
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, umarzone 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 umarzone 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 -----

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	Tabela numer 1 zawiera szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych aktualną wartość rynkową 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 r. Tabela nr 2 zawiera zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych- stan na dzień 31 grudnia 2020 r.
	Tabela nr 3
1.3.	zawiera 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.	zawiera wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5
1.5.	zawiera 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.	zawiera liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
1.7.	zawiera 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.	zawiera dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
1.9.	zawiera 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.	zawiera 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.	zawiera łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Tabela nr 12
1.12.	zawiera 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.	zawiera 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.	zawiera łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 15
1.15.	zawiera kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15
1.16.	zawiera inne informacje
	Tabela nr 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 15
2.2.	zawiera 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.	zawiera kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 15
2.4.	zawiera 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.	zawiera inne informacje
	Tabela nr 15
3.	zawiera inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY

Marek Wolszczak
(Główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak
(Kierownik jednostki)

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, 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			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 *	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zbycie	Likwidacja			Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	190 344,65	3 497,00			3 497,00					193 841,65
2. Razem środki trwałe	40 046 704,82	1 529 442,51	0,00	0,00	1 529 442,51	28 855,00	4 695,99	234 518,10	268 069,09	41 308 078,24
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	28 866 434,00	1 038 021,66			1 038 021,66					29 904 455,66
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 097 077,24	162 171,89	0,00	0,00	162 171,89	0,00	3 928,89	191 351,44	195 280,33	1 063 968,80
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	566 882,40									566 882,40
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	530 194,84	162 171,89			162 171,89		3 928,89	191 351,44	195 280,33	497 086,40
2.4. Środki transportu (gr. KŚT)	416 715,64	65 180,50			65 180,50					481 896,14
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 361 621,79	184 398,46	0,00	0,00	184 398,46	0,00	767,10	43 166,66	43 933,76	1 502 086,49
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	450 204,63									450 204,63
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	911 417,16	184 398,46			184 398,46		767,10	43 166,66	43 933,76	1 051 881,86
3. Zbiory biblioteczne	0,00									0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	40 237 049,47	1 532 939,51			1 532 939,51	28 855,00	4 695,99	234 518,10	268 069,09	41 501 919,89

(*) 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.

WOJEWÓDZKA
Marek Wołoszowski

SKARBNIK GMINY
mgr Paweł Kucharski

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	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie 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	190 344,65		3 497,00		3 497,00		193 841,65
2. Razem środki trwałe	15 204 031,90		1 441 772,94		1 441 772,94	239 214,09	16 406 590,75
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00						0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00						0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	12 740 187,44		988 949,77		988 949,77		13 729 137,21
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	964 494,45	0,00	198 265,75	0,00	198 265,75	195 280,33	967 479,87
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	434 299,61		31 173,86		31 173,86		465 473,47
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	530 194,84		167 091,89		167 091,89	195 280,33	502 006,40
2.4. Środki transportu (gr. 8 KŚT)	349 467,14		10 292,87		10 292,87		359 760,01
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 149 882,87	0,00	244 264,55	0,00	244 264,55	43 933,76	1 350 213,66
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	238 465,71		64 786,09		64 786,09		303 251,80
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	911 417,16		179 478,46		179 478,46	43 933,76	1 046 961,86
3. Zbiory biblioteczne	0,00		0,00		0,00		0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	15 394 376,55		1 445 269,94		1 445 269,94	239 214,09	16 600 432,40

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
000538254

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
BRAK DANYCH		
Razem		

KARŚMIX GMINY
Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wołoszank

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	BRAK DANYCH	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	BRAK DANYCH	
Razem			

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Maciejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

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
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
	BRAK DANYCH	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

URZĄD GMINY
13-124 Kozłowo
600588254

Tabela nr 6

Środki trwale 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 trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	63 122,06
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	-
Razem:		63 122,06

SKARBNIA GMINY
mgr Piotr Podziwicz

WÓJT
Marek Wołszczak

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	969	814 000	100 000,00		914 000,00
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

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

SKARBU GMINY
mgr Piotr Radziwiłł

WÓJT
Marek Wołszczak

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	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					

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:	BRAK DANYCH				
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					
	Razem:					

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radzioniec

WÓJT
Gminy
Marek Wołoszczak

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.	Umowa factoringu – modernizacja oświetlenia	172 870,92	-	172 870,92	-
	RAZEM	172 870,92	-	172 870,92	-

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Rokiewicz

WÓJT
Gminy
Marek Wolszczak

URZĄD GMINY
18-124 Kozłowo
000538254

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	BRAK DANYCH

SKARBUK GMINY
mgr Piotr Radziewicz

WÓJT
Gminy
Marek Wolszczak

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1	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	6	7	8	9	
Wyszczególnienie								
Hipoteka					0,00	1 252 508,64		
Zastaw								
Inne								
Razem					0,00	1 252 508,64		

WOJCI
Głuchowski
Marek Wolperez

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

SKARBNIK GMINY:

mgr Piotr Radziwiłowicz

WÓJCI

Grzegorz
Marek Wolszczak

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), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	BRAK DANYCH	
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		

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WOJCI
Gmina
Wolszczań

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY	4
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	101 148,10	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	5 737,50	
2.2.	Odprawy	73 560,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	21 850,60	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	BRAK DANYCH	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIE DOTYCZY	
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 nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	95 196,25	Przychód umorzenie 50 % składek ZUS za marzec-maj
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	24 594,49	Koszty związane z zakupem maseczek płynów w związku z Covid-19
		BRAK DANYCH	