

ZARZĄDZENIE NR 206/21
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 26 kwietnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok , składające się z:

- 1) bilansu wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 5) Informacji dodatkowej samorządowych jednostek i zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Antoni Apoloniusz Brzeziński

Gmina Dziadkowice Dziadkowice Nr 13 17-306 DZIADKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 050659272	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIADKOWICE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		9D6D0095FA2EFE96

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 237 031,91	1 874 510,97	I Zobowiązania	3 901 395,02	3 219 753,75
I.1 Środki pieniężne	2 237 031,91	1 874 510,97	I.1 Zobowiązania finansowe	3 901 255,00	3 213 460,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 237 031,91	1 874 510,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	477 820,00	327 820,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 423 435,00	2 885 640,00
II Należności i rozliczenia	19 882,02	30 447,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	140,02	6 293,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 779 711,09	-1 460 172,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 065 476,51	319 538,31
II.2 Należności od budżetów	19 882,02	30 447,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 065 476,51	319 538,31
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-2 845 187,60	-1 779 711,09
			III Rozliczenia międzyokresowe	135 230,00	145 377,00
Suma aktywów	2 256 913,93	1 904 957,97	Suma pasywów	2 256 913,93	1 904 957,97

Krystyna Piotrowska

2021-04-23

Antoni Brzeziński

9D6D0095FA2EFE96

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Gmina Dziadkowice Dziadkowice Nr 13 17-306 DZIADKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 050659272	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		DCFDE7FFAD3DFC5

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 069 294,55	18 779 201,29	A Fundusz	16 869 795,18	18 522 391,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	600,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 923 973,39	15 865 030,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 068 694,55	18 779 201,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 945 821,79	2 657 360,39
A.II.1 Środki trwałe	16 922 508,05	18 618 048,29	A.II.1 Zysk netto (+)	8 598 316,82	9 831 384,64
A.II.1.1 Grunty	149 205,41	149 205,41	A.II.2 Strata netto (-)	-6 652 495,03	-7 174 024,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	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	15 314 155,19	16 471 478,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	724 299,53	822 035,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	734 847,92	1 175 328,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	646 888,48	730 219,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	146 186,50	161 153,00	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	646 888,48	730 219,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 696,74	62 390,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 556,34	17 508,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 080,93	97 235,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 348,69	331 926,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	23 513,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 010,50	66 602,45
B Aktywa obrotowe	447 389,11	473 409,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 920,45	64 551,66	D.II.8 Fundusze specjalne	126 195,28	131 042,79
B.I.1 Materiały	69 920,45	64 551,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 195,28	131 042,79

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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	228 956,72	317 184,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 405,05	33 915,90			
B.II.2 Należności od budżetów	17 744,48	39 284,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	165 807,19	243 984,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 511,94	91 673,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 511,94	91 673,49			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 516 683,66	19 252 611,03	Suma pasywów	17 516 683,66	19 252 611,03

Krystyna Piotrowska
(główny księgowy)

2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
DCFCDE7FFAD3DFC5

Antoni Brzeziński
(kierownik jednostki)

Antoni Apoloniusz Brzeziński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Gmina Dziadkowice Dziadkowice Nr 13 17-306 DZIADKOWICE		679E2EB7C2126A7F	
050659272		Rachunek zysków i strat sporządzony na 31.12.2020 rok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 583 952,54	14 090 182,42
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	547 869,69	524 947,38
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	99 297,31	94 607,16
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 936 785,54	13 470 627,88
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 950 112,41	11 825 336,13
B.I	Amortyzacja	530 576,45	573 392,91
B.II	Zużycie materiałów i energii	724 574,98	767 520,57
B.III	Usługi obce	1 126 235,85	1 260 970,64
B.IV	Podatki i opłaty	16 117,38	16 866,57
B.V	Wynagrodzenia	3 428 530,57	3 672 321,95
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	957 629,16	1 005 032,61
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	629 055,47	709 212,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 527 346,08	3 802 698,84
B.X	Pozostałe obciążenia	10 046,47	17 320,04
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 633 840,13	2 264 846,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	478 388,98	482 361,97
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	478 388,98	482 361,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	75 831,97	47 356,81
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	75 831,97	47 356,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 036 397,14	2 699 851,45
G.	Przychody finansowe	74 821,39	80 073,25
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	74 732,39	80 073,25
G.III	Inne	89,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 206/21
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

H	Koszty finansowe		
H.I	Odsetki	163 117,99	110 751,37
H.II	Inne	128 599,78	110 751,37
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	34 518,21	0,00
J	Podatek dochodowy	1 948 100,54	2 669 173,33
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 251,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	27,75	11 812,94
		1 945 821,79	2 657 360,39

Krystyna Piotrowska
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień
679E2EB7C2126A7F

Antoni Brzeziński
kierownik jednostki

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Gmina Dziadkowice Dziadkowice Nr 13 17-306 DZIADKOWICE 050659272	Zestawienie zmianw funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 rik	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku F58ECB64B2F37DF3	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 792 467,03	14 923 973,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 880 924,30	24 286 440,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 929 070,61	8 598 316,82
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 053 772,88	13 219 326,44
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	898 080,81	2 283 299,65
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0
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	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 749 417,94	23 345 383,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 092 957,49	6 652 495,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	12 133 072,90	13 555 889,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 047 249,29	2 482 404,83
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	0,00	0
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	476 138,26	469 096,69
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 923 973,39	15 865 030,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 945 821,79	2 657 360,39
III.1.	zysk netto (+)	8 598 316,82	9 831 384,64
III.2.	strata netto (-)	-6 652 495,03	-7 174 024,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 869 795,18	18 522 391,09

Krystyna Piotrowska

2021-04-23

Antoni Brzeziński

F58ECB64B2F37DF3

WÓJT
Antoni Apolniesz Brzeziński

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Dziadkowice
1.2	siedzibę jednostki
	Dziadkowice Nr 13
1.3	adres jednostki
	Gmina Dziadkowice Dziadkowice Nr 13 17-306 Dziadkowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2020 – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe łączne: Urząd Gminy w Dziadkowicach , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach, Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, 2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków - w cenie nabycia. Otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne nie przekraczające kwoty określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są jednorazowo w dacie przyjęcia do używania i

ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Jeżeli zaś wartość przekracza kwotę określoną w przepisach ustawy o pdop – okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące, tj. w stawce 50% i ewidencjonuje się na karcie środka trwałego.

3. Środki trwałe podlegają ewidencji na koncie 011 o wartości określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, według klasyfikacji środków trwałych określonych w przepisach, na kartach środków trwałych.
 - 1) Środki trwałe wycenia się:
 - a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub zakupu,
 - b) w przypadku wytworzenia - według kosztów wytworzenia,
 - c) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - d) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki jst w wysokości określonej w decyzji.
 - e) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
 - 2) umarzane są stopniowo wg. stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - 3) odpisów dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
4. Pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej od kwoty 500 zł do wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Umarzane są one w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty.
5. Pozostałe środki trwałe których wartość nie przekracza 500 zł (materiały biurowe, tonery, czajniki, aparaty telefoniczne...) nie podlegają ewidencji w księdze inwentarzowej i odnoszone są bezpośrednio w koszty w momencie nabycia.
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, ulepszenia, nabycia podstawowych środków trwałych, w tym również:
 - a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,
 - b) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,
 - c) opłaty notarialne, sądowe,
 - d) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych,
 - e) koszty dokumentacji projektowej,
 - f) nabycie gruntów i innych składników związanych z budową,
 - g) koszty nadzoru inwestorskiego,
 - h) inne koszty związane z budową
7. Paliwo do samochodów będących własności jednostki i opał księguje się na koncie materiałów 310
8. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału wycenia się je jako NALEŻNOŚĆ – w kwocie wymagającej zapłaty, zobowiązanie – w kwocie wymagającej zapłaty.
9. Należności wymagalne są to wszystkie bezsporne należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione i umorzone. Należności wykazuje się w wartości nominalnej.
10. Odpisów aktualizujących dokonuje się na koniec każdego kwartału po analizie sald zaległości dla celów aktualizacji ich wyceny bilansowej. Odpisy nie pomniejszają zaległości.

Zmiana stanu wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych[illegible]

Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	27.586.812,80	814.714,00	264.904,00		1.529.924,15	2.609.542,15	8.199,80	264.904,00			273.103,80	29.923.251,15
Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	64.947,51	2.866,70				2.866,70						67.814,21

Zmiana stanu umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
Użytki gruntowe	0,00				0,00			0,00	0,00
Budynki i lokale	2.598.232,28		116.617,00		116.617,00				2.714.849,28
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.387.557,54		725.080,07		725.080,07				8.112.637,61
Kotły i maszyny energetyczne	131.467,20		2.781,70		2.781,70				134.248,90
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	1.610.467,68		3.394,96		3.394,96				1.613.862,64
Urządzenia techniczne	220.167,28		104.092,09	16.305,00	120.397,09		19.406,00	19.406,00	321.158,37
Środki transportu	1.100.188,25		169.329,78	60.000,00	229.329,78		68.199,80	68.199,80	1.261.318,23
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	60.709,09								60.709,09
Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	13.108.789,32	0,00	1.121.295,60	76.305,00	1.197.600,60		87.605,80	87.605,80	14.218.784,12
Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	65.014,57		3.466,70		3.466,70		0	0	68.481,27

Wartości netto środków trwałych o wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Użytki gruntowe	149.205,41	149.205,41
2	Budynki i lokale	2.167.504,63	2.339.765,96
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.702.165,99	11.218.131,74
4	Kotły i maszyny energetyczne	10.630,34	7.848,64
5	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	7.992,99	4.598,03

6	Urządzenia techniczne	705.676,20	809.589,11
7	Środki transportu	734.847,92	1.175.328,14
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	0	0
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	14.478.023,48	15.704.467,03
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	600,00	0

Zmiany stanu pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – umarzanych jednorazowo

Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
pozostałe środki trwałe	811.350,81	171.727,34			106.480,00	278.207,34	108.166,48				108.166,48	981.391,67
Zbiory biblioteczne	96.499,23	13.719,35			150,40	13.869,75	25033,15				25033,15	85.335,83
Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	907.850,04	185.446,69			106.630,40	292.077,09	133.199,63				133.199,63	1066.727,50

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

Nie dysponujemy informacją o cenach rynkowych środków trwałych

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

NIE DOTYCZY

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

NIE DOTYCZY

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

	Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę pozostałych środków tr -9.418,11 zł.																																																																														
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																														
	Nie dotyczy																																																																														
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)																																																																														
	Odpisy aktualizujące należności																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <th>zwiększenie</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>zobowiązania pieniężne</td><td>160.510,00</td><td>1.574,77</td><td></td><td></td><td>162.084,77</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>odsetki podatkowe</td><td>68.608,00</td><td>12.795,00</td><td></td><td></td><td>81.403,00</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Zaliczka na fundusz alimentacyjny</td><td>61.190,52</td><td></td><td></td><td></td><td>61.190,52</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Fundusz alimentacyjny</td><td>317.874,07</td><td>39.092,00</td><td></td><td></td><td>356.966,07</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Odsetki od funduszu alimentacyjnego</td><td>143.921,10</td><td>27.545,40</td><td></td><td></td><td>171.466,50</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Odsetki pozostałe za wodę i ścieki</td><td>2.879,90</td><td>71,00</td><td></td><td></td><td>2.950,90</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Odpady komunalne</td><td>20.079,57</td><td>3.392,10</td><td></td><td></td><td>23.471,67</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Odsetki od odpadów komunalnych</td><td>3.012,00</td><td>1.448,00</td><td></td><td></td><td>4.460,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">OGÓŁEM</td><td>778.075,16</td><td>85.918,27</td><td></td><td></td><td>863.993,43</td></tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	1.	zobowiązania pieniężne	160.510,00	1.574,77			162.084,77	2.	odsetki podatkowe	68.608,00	12.795,00			81.403,00	3.	Zaliczka na fundusz alimentacyjny	61.190,52				61.190,52	4.	Fundusz alimentacyjny	317.874,07	39.092,00			356.966,07	5.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	143.921,10	27.545,40			171.466,50	6.	Odsetki pozostałe za wodę i ścieki	2.879,90	71,00			2.950,90	7.	Odpady komunalne	20.079,57	3.392,10			23.471,67	8.	Odsetki od odpadów komunalnych	3.012,00	1.448,00			4.460,00	OGÓŁEM		778.075,16	85.918,27			863.993,43
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																																																									
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie																																																																										
1.	zobowiązania pieniężne	160.510,00	1.574,77			162.084,77																																																																									
2.	odsetki podatkowe	68.608,00	12.795,00			81.403,00																																																																									
3.	Zaliczka na fundusz alimentacyjny	61.190,52				61.190,52																																																																									
4.	Fundusz alimentacyjny	317.874,07	39.092,00			356.966,07																																																																									
5.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	143.921,10	27.545,40			171.466,50																																																																									
6.	Odsetki pozostałe za wodę i ścieki	2.879,90	71,00			2.950,90																																																																									
7.	Odpady komunalne	20.079,57	3.392,10			23.471,67																																																																									
8.	Odsetki od odpadów komunalnych	3.012,00	1.448,00			4.460,00																																																																									
OGÓŁEM		778.075,16	85.918,27			863.993,43																																																																									
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																														
	NIE DOTYCZY																																																																														
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																														
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																																														

	1.153.460,00 zł					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	1.020.000,00 zł.					
c)	powyżej 5 lat					
	1.040.000,00 zł					
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	NIE DOTYCZY					
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	NIE DOTYCZY					
1.12	łącną 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					
	Weksle - 5.261.119,00 zł.					
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					
	Uwzględniając zasadę istotności, rezygnujemy z rozliczeń międzyokresowych kosztów, nieistotnych co do wielkości wyniku lub kosztów występujących z tego samego tytułu i w zbliżonej wysokości w każdym roku.					
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	Kwota otrzymanych gwarancji					
	<table><tr><td rowspan="2">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</td><td colspan="2">Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie wg. stanu na:</td></tr><tr><td>początek okresu sprawozdawczego</td><td>koniec okresu sprawozdawczego</td></tr></table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie wg. stanu na:		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie wg. stanu na:					
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego				

	gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania robót	61.123,72	66.602,45
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Na świadczenia pracownicze poniesiono wydatki w kwocie - 4.673.565,01 zł.		
1.16	inne informacje		
	NIE DOTYCZY		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	NIE DOTYCZY		
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		
	Stan środków trwałych w budowie		
	</		

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

Krystyna Piotrowska

(główny księgowy)

2021.04. 23

(rok, miesiąc, dzień)

Antoni Apoloniusz Brzeziński.

(kierownik jednostki)

WOJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński