

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.

1	2	Zwiększenie wartości początkowej			6	Zmniejszenie wartości początkowej		10	11
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnątrzna jednostkę (*)		zbycie	likwidacja		
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	3	4	5	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	7	8	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
1. Wartości niematerialne i prawne	682 469,79 zł	9 317,25 zł							
2. Razem środki trwałe	35 098 859,24 zł	1 752 480,41 zł			1 752 480,41 zł	21 868,16 zł	10 967,70 zł	138 104,48 zł	691 787,04 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	2 699 535,48 zł	5 576,00 zł			5 576,00 zł	478,06 zł		478,06 zł	37 313 235,17 zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	91 374,24 zł								2 704 633,42 zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	27 507 163,79 zł	1 509 679,11 zł			1 509 679,11 zł		4,10 zł	4,10 zł	91 370,14 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	1 376 852,76 zł								29 016 842,90 zł
									1 376 852,76 zł

SKARBNIK GMINY
Krzysztof Dobrosławski
 Krzysztof Dobrosławski Szajbarn

Wójt
mgr Sławomir Kowalczyk

[illegible]

	1 761 797,66 zł	21 868,16 zł	10 967,70 zł	105 268,62 zł	138 104,48 zł	38 005 022,21 zł
(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową wy związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.						

SKARBNIK GMINY
Krzyszyna Dobrosława Szarabon

mgr Sławomir Kowalczyk

Tabela nr 2

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	161 173,70 zł		166 096,65 zł		166 096,65 zł		327 270,35 zł
2. Razem środki trwałe	18 581 572,01 zł		1 122 788,24 zł		1 122 788,24 zł	1 929,87 zł	19 702 430,38 zł
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste							
2.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	15 499 411,18 zł		616 068,36 zł		616 068,36 zł		16 115 479,54 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	641 226,34 zł		96 031,69 zł		96 031,69 zł		737 258,03 zł
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	641 226,34 zł		96 031,69 zł		96 031,69 zł		737 258,03 zł
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)							
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	947 496,72 zł						
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	1 493 437,77 zł		160 090,31 zł		160 090,31 zł		1 107 587,03 zł
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	318 448,96 zł		250 597,88 zł		250 597,88 zł	1 929,87 zł	1 742 105,78 zł
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 174 988,81 zł		118 641,20 zł		118 641,20 zł		437 090,16 zł
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)			131 956,68 zł		131 956,68 zł	1 929,87 zł	1 305 015,62 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	18 742 745,71 zł		1 288 884,89 zł		1 288 884,89 zł	1 929,87 zł	20 029 700,73 zł

SKARBUK GMINY
Kryszyna Chrobostawa Szlachetny

Wójt
mgr Sławomir Kowalczyk

Tabela nr 3

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

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	1	2	3
Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	2	3	Uwagi
		Brak danych	
Razem			

SKARBNIK GMINY
Kryszna Domosława Szajbhorn

W 6
mgr Sławomir Kowalczyk

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	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem				

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Szlachetka

W O D U T

mgr Sławomir Kowalczyk

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	43 983,74 zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	
Razem:		43 983,74 zł

SKARBUK GMINY
Krysiuła Dobrośława Szczęśliwca

Wójt
mgr Stanisław Kowalczyk

Tabela nr 7

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

Papier wartościowy					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały		829 339,11 zł	60 000,00 zł		889 339,11 zł
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

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

SKARBNIK GMINY
Krzysztof Dobrosławski
 Krzysztof Dobrosławski Szajbów

Wojciech Kowalczyk
 mgr Sławomir Kowalczyk

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	324 458,97 zł	1 260 876,38 zł		1 258 754,84 zł	326 580,51 zł
I.1.	należności długoterminowe					
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	324 458,97 zł	1 260 876,38 zł		1 258 754,84 zł	326 580,51 zł
II.	należności finansowe					

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Dobrosława Szczęsny

Wójt
mgr Sławomir Kowalczyk

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:	73 000,00 zł				73 000,00 zł
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary	73 000,00 zł				73 000 zł
I.5	Inne					
Razem:		73 000,00 zł				73 000,00 zł

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Szajblich

W O J T

mgr Sławomir Kowalczyk

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
	Zobowiązania długoterminowe	6 270 531,41 zł			6 270 531,41 zł

SKARBNIK GMINY

Krzyszna Dobrowolska-Szajbarn

Wójt

mgr Sławomir Komalczyński

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	13 001,51 zł

SKARBNIK GMINY

 Krystyna Dobrosińska-Sztyjgłówna

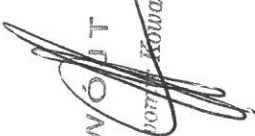
WÓJT

 mgr Sławomir Kowalczyk

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

SKARBNIK GMINY


 Krystyna Dobrosława Szatajeborn

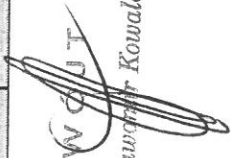

 mgr Sławomir Kowalczyk

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				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

SKARBNIK GMINY

Krystyna Szlachetka-Szuchhorn

mgr Sławomir Kowalczyk

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		
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
[Podpis]
 Krystyna Dobrosława Szajblich

WÓJTA
[Podpis]
 mgr Sławomir Kowalczyk

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	296 610,83 zł	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	1 967 786,10 zł	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	29 870,00 zł	
2.2.	Odprawy	20 880,00 zł	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		
2.4.	Inne	1 917 036,10 zł	
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	2 097 650,05 zł	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych		
8.	Inne informacje		

SKARBNIK GMINY
Krzysztof Dobroszycki
 Krzysztof Dobroszycki Skarbnik

Wójt
 Wójt
 mgr Sławomir Kowalczyk