

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		Wysłać bez pisma przewodniego F4429FD025D37299 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	108 589 902,11	112 906 177,49	A Fundusz	107 865 005,89	112 158 391,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 273,57	10 736,18	A.I Fundusz jednostki	94 748 839,41	103 553 889,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 227 899,22	104 487 524,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 116 166,48	8 604 501,50
A.II.1 Środki trwałe	97 884 343,00	103 164 011,33	A.II.1 Zysk netto (+)	47 797 898,06	46 067 964,91
A.II.1.1 Grunty	26 061 022,31	26 270 878,35	A.II.2 Strata netto (-)	-34 681 731,58	-37 463 463,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	769 715,77	769 715,77	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	70 152 247,95	75 023 492,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	713 699,54	957 460,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	363 297,17	330 881,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	594 076,03	581 298,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 894 917,68	2 825 848,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 343 556,22	1 323 512,87	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 862 570,00	2 797 743,23
A.III Należności długoterminowe	360 317,32	407 505,11	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	422 275,23	454 884,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 152,41	21 599,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	317 460,04	346 379,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 273 069,64	1 300 949,50

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

F4429FD025D37299

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	255 653,28	78 054,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 032,61	64 534,32
B Aktywa obrotowe	2 170 021,46	2 078 061,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 150,44	65 043,99
B.I Zapasy	93 980,87	106 284,49	D.II.8 Fundusze specjalne	488 776,35	466 297,48
B.I.1 Materiały	93 980,87	106 284,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	488 776,35	466 297,48
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	32 347,68	28 104,91
B.II Należności krótkoterminowe	1 754 025,10	1 699 308,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	188 145,30	159 631,42			
B.II.2 Należności od budżetów	195 262,00	21 915,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12,34	22,66			
B.II.4 Pozostałe należności	1 369 385,52	1 517 739,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 219,94	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	322 015,49	272 468,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 204,94	77,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	319 183,61	263 839,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 626,94	8 551,60			
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			

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)
F4429FD025D37299

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	110 759 923,57	114 984 239,40	Suma pasywów	110 759 923,57	114 984 239,40

 Grażyna Zdunek
 (główny księgowy)

 2021-05-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 F4429FD025D37299

 Krystian Krogulecki
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)
F4429FD025D37299

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		A551C55D61360A1C 

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	4 141 359,33
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2021.05.31
rok mies. dzień

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2021.05.31
rok mies. dzień

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA Numer identyfikacyjny REGON 730934542	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego C7371E71BB019131 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 151 295,03	64 885 526,72
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 664 964,56	3 179 968,85
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	67 486 330,47	61 705 557,87
B. Koszty działalności operacyjnej	55 757 476,69	61 327 185,51
B.I. Amortyzacja	3 124 490,83	3 678 248,75
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 329 294,80	4 580 356,28
B.III. Usługi obce	7 676 243,70	9 310 003,33
B.IV. Podatki i opłaty	1 359 136,12	1 401 567,87
B.V. Wynagrodzenia	18 111 387,04	18 515 097,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 712 320,98	4 928 058,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	210 158,57	216 809,80
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 151 418,32	18 619 984,11
B.X. Pozostałe obciążenia	83 026,33	77 059,19
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 393 818,34	3 558 341,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 344 105,86	4 816 599,07
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	694 219,99	604 768,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	649 885,87	4 211 831,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 378 739,74	309 975,66

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki
kierownik jednostki

BeSTia

C7371E71BB019131

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	20 443,55	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 358 296,19	309 975,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 359 184,46	8 064 964,62
G.	Przychody finansowe	1 588 813,56	874 755,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 380,66	12 811,34
G.III.	Inne	1 572 432,90	861 944,51
H.	Koszty finansowe	831 831,54	333 003,97
H.I.	Odsetki	653 968,40	165 741,45
H.II.	Inne	177 863,14	167 262,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 116 166,48	8 606 716,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	2 215,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 116 166,48	8 604 501,50

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki
kierownik jednostki

BeSTia

C7371E71BB019131

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki
kierownik jednostki

BeSTia

C7371E71BB019131

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA Numer identyfikacyjny REGON 730934542	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
		Wysłać bez pisma przewodniego E0A82AAEDB51C453 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	77 696 339,85	94 748 839,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	145 041 662,54	122 275 121,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	44 414 838,73	47 797 898,06	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	70 283 242,48	64 965 835,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	18 108 294,62	9 044 764,18	
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	12 234 712,52	91 573,00	
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	574,19	375 051,32	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	127 989 162,98	113 470 071,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	34 723 214,89	34 681 731,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 718 621,85	66 048 598,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	18 932,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 143 882,61	10 957 962,62	
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	172 390,43	1 470 511,00	
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	1 231 053,20	292 335,98	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	94 748 839,41	103 553 889,76	

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki
kierownik jednostki

BeSTia

E0A82AAEDB51C453

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 116 166,48	8 604 501,50
III.1.	zysk netto (+)	47 797 898,06	46 067 964,91
III.2.	strata netto (-)	-34 681 731,58	-37 463 463,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	107 865 005,89	112 158 391,26

 Grażyna Zdunek
 główny księgowy

 2021-05-31
 rok, miesiąc, dzień

 Krystian Krogulecki
 kierownik jednostki

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Warta
1.2	siedzibę jednostki
	Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
1.3	adres jednostki
	Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Tak
	Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem Gminy Warta: 1. Urząd Miejski w Warcie 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie 4. Szkoła Podstawowa w Warcie 5. Szkoła Podstawowa w Rossoszycy 6. Szkoła Podstawowa w Cielcach 7. Szkoła Podstawowa w Jakubicach 8. Szkoła Podstawowa w Jeziorsku 9. Szkoła Podstawowa w Raczkowie 10. Szkoła Podstawowa w Ustkowie 11. Szkoła Podstawowa we Włyniu 12. Publiczne Przedszkole w Warcie 13. Żłobek Gminny w Warcie

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.). Aktywa i pasywa jednostki wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należności. Odpis dokonywany jest na dzień bilansowy. Do należności objętych odpisem należą należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i opłat za czynsze wraz z należnymi odsetkami.
5.	inne informacje
	Jednostka zastosowała wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dotyczą one przekazanych między jednostkami środków trwałych, rozrachunków oraz dotacji. Kwoty podlegające wyłączeniu: - dotacje – 842 316,24 zł - rozrachunki – 3 632,24 zł - środki trwałe – 47 805,57 zł
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
	W Tabeli nr 1 przedstawiono zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. W Tabeli 2 przedstawiono zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Brak danych.
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 wieczystość
	Informacje zostały przedstawione w Tabeli Nr 4.
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
	Nie dotyczy.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Informacje zostały przedstawione w Tabeli Nr 6.
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)
	Informacje zostały przedstawione w Tabeli Nr 7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje.
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
	Nie występuje.
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Nie występuje.
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje.
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 występuje.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje.
1.12.	łącznie 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
	Nie występuje.
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
	Nie stosuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	422 309,45 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje zostały przedstawione w Tabeli Nr 13
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
	Informacje zostały przedstawione w Tabeli Nr 15. 2.343.556,22 zł
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
	Dokonano przeksięgowania funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej budżetu państwa z konta 225 na konta zespołu 7.

S K A R B N I K

Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabywanie	przeniesienie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przeniesienie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	161 057,42	24 035,25	0,00	0,00	0,00	24 035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 092,67
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	161 057,42	24 035,25	0,00	0,00	0,00	24 035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 092,67
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	134 427 836,82	9 228 298,29	1 393 261,14	0,00	8 547 508,75	19 169 068,18	172 861,00	79 117,36	95 611,14	0,00	10 976 637,47	11 324 226,97	142 272 678,03
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	132 084 280,60	582 321,56	1 393 261,14	0,00	8 547 508,75	10 523 091,45	172 861,00	79 117,36	47 805,57	0,00	1 358 422,96	1 658 206,89	140 949 165,16
2.1.	Grunty, w tym:	26 061 022,31	80 380,00	0,00	0,00	363 110,00	443 490,00	172 861,00	0,00	0,00	0,00	60 772,96	233 633,96	26 270 878,35
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	762 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 315,77
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	99 736 206,43	96 148,07	95 611,14	0,00	8 070 934,66	8 262 693,87	0,00	0,00	47 805,57	0,00	0,00	47 805,57	107 951 054,73
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 898 814,91	49 697,20	0,00	0,00	113 464,09	163 161,29	0,00	65 267,43	0,00	0,00	0,00	65 267,43	2 996 708,77
2.4.	Środki transportu	2 190 329,60	266 910,00	1 297 650,00	0,00	0,00	1 564 560,00	0,00	13 849,93	0,00	0,00	1 297 650,00	1 311 499,93	2 443 389,67
2.5.	Inne środki trwałe	1 197 907,35	89 186,29	0,00	0,00	0,00	89 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 093,64
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 343 556,22	8 645 976,73	0,00	0,00	0,00	8 645 976,73	0,00	0,00	47 805,57	0,00	9 618 214,51	9 666 020,08	1 323 512,87
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki

Tabela 2. Zmiany stanu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umarzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	87 422,51	10 311,69	0,00	8 325,69	18 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	106 059,89
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	87 422,51	10 311,69	0,00	8 325,69	18 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	106 059,89
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	34 150 090,03	3 667 826,07	0,00	8 692,29	3 676 518,36	0,00	0,00	41 454,56	41 454,56	37 785 153,83
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	34 150 090,03	3 667 826,07	0,00	8 692,29	3 676 518,36	0,00	0,00	41 454,56	41 454,56	37 785 153,83
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	29 583 958,48	3 315 256,43	0,00	0,00	3 315 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32 899 214,91
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 144 571,96	139 348,64	0,00	4 052,98	143 401,62	0,00	0,00	40 104,62	40 104,62	2 247 868,96
2.4.	Środki transportu	1 817 728,27	69 810,03	0,00	3 698,00	73 500,03	0,00	0,00	1 349,94	1 349,94	1 889 878,36
2.5.	Inne środki trwałe	603 831,32	143 410,97	0,00	949,31	144 360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	748 191,60
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

SKARBNIK
(główny księgowy)
Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulski

Burmistrz
(licznik jednostki)
Krystian Krogulski

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

Grażyna Zdunek

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

Krystian Krogulecki

ty użytkowane wieczyscie

owierzchnia ogółem	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
14,6894 ha	762 315,77	0,00	0,00	762 315,77

łunek

B.N. J. K
egowy)
Zdunek

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki
(Bierownik jednostki)
Krystian Krogulecki

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

Grażyna Zdunek

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

BURMISTRZ
(Kierownik jednostki)

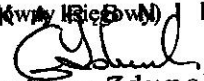
Krzysztof Krogulecki

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00
2.1.	Udziały w spółce komunalnej	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00

Grażyna Zdunek

St. Kwa. Księgow. K


Grażyna Zdunek

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(St. Kwa. Księgow. Z)

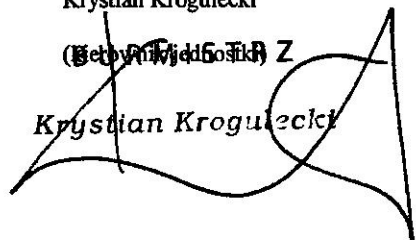

Krzysztof Krogulecki

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020r.-31.12.2020r.)							
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fundusz alimentacyjny	2 552 871,32	247 595,88	117 961,28	17 717,79	135 679,07	2 664 788,13
2.	Fundusz alimentacyjny - odsetki	945 939,03	155 599,46	43 507,90	11 754,80	55 262,70	1 046 275,79
3.	Zaliczka alimentacyjna	388 775,71	0,00	9 929,85	3 283,98	13 213,83	375 561,88
4.	ADM	54 932,72	0,00	199,19	0,00	199,19	54 733,53
	Ogółem:	3 942 518,78	403 195,34	171 598,22	32 756,57	204 354,79	4 141 359,33

Grażyna Zdunek
SKARBNIK
(główny księgowy)
Grażyna Zdunek

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki
B U R M I S T R Z
(kierownik jednostki)
Krystian Krogulecki

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K


Grażyna Zdunek

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Krzysztof Krogulecki

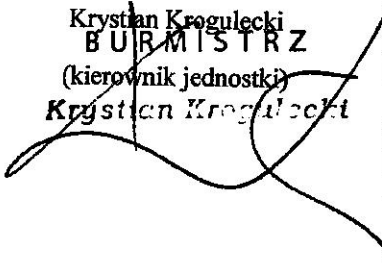


Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek
SKARBNIK
(główny księgowy)
Grażyna Zdunek

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Krzysztof Krogulecki

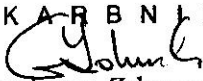
Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K


Grażyna Zdunek

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(Kierownik jednostki)

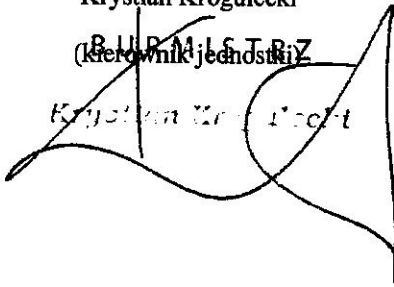

Krystian Krogulecki

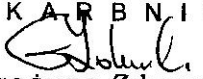
Tabela 11. Zabezpieczenia warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K


Grażyna Zdunek

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

B U R M I S T R Z
(kierownik jednostki)

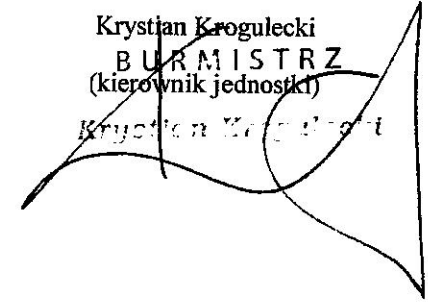

Krystian Krogulecki

Tabela 12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

Grażyna Zdunek

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(Kierownik jednostki)

Krzysztof Krogulecki

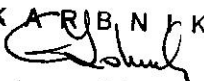
Tabela 13. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	309 333,57
2	Nagrody jubileuszowe	402 410,95
3	Ekwiwalenty za urlop	17 943,18
4	Inne*	18 055,74
	Ogółem:	747 743,44

*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych.

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

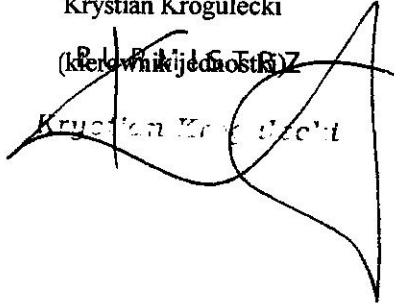
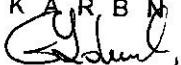

 Krystian Krogulecki

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisu na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

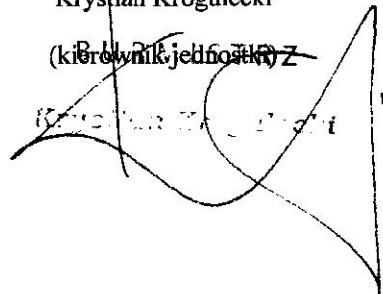


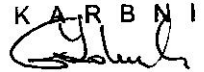
Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	1 323 512,87	1 013 446,43	0,00	0,00	310 066,44	0,00	0,00
	Razem	1 013 446,43	0,00	0,00	310 066,44	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

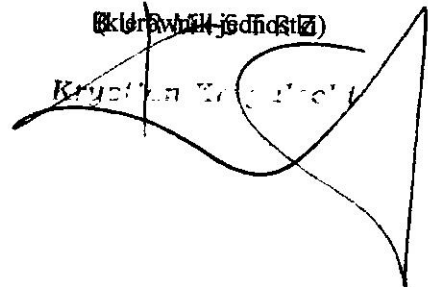

Grażyna Zdunek

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(Kierownik jednostki)


Krzysztof Krogulecki