


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZUDZIAŁOWO sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4645E189FAB96A14  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659645 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 296 821,52 | 1 456 368,30 | I Zobowiązania | 6 375 900,57 | 7 243 283,60 |
| I.1 Środki pieniężne | 296 821,52 | 1 456 368,30 | I.1 Zobowiązania finansowe | 6 312 090,00 | 7 177 723,44 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 296 821,52 | 1 456 368,30 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 60 000,00 | 100 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 6 252 090,00 | 7 077 723,44 |
| II Należności i rozliczenia | 38 883,01 | 39 821,30 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 63 810,57 | 65 560,16 |
| 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 | -6 238 457,04 | -5 955 773,00 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -2 267 225,24 | 282 684,04 |
| II.2 Należności od budżetów | 38 883,01 | 39 821,30 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | -2 267 225,24 | 282 684,04 |
| 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 (+,-) | -3 971 231,80 | -6 238 457,04 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 198 261,00 | 208 679,00 |
| Suma aktywów | 335 704,53 | 1 496 189,60 | Suma pasywów | 335 704,53 | 1 496 189,60 |

Anna Czeremcha
skarbnik

2021-04-12
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
zarząd

BeSTia

4645E189FAB96A14

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Czeremcha
skarbnik

2021-04-12
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
zarząd

BeSTia

4645E189FAB96A14

Wyjaśnienia do bilansu

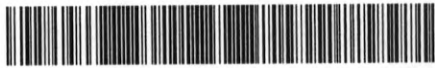
Anna Czeremcha
skarbnik

2021-04-12
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
zarząd

BeSTia

4645E189FAB96A14

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 77C77A10C42AA0C5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659645 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 13 704 630,95 | 14 281 015,43 | A Fundusz | 13 422 911,85 | 14 236 354,59 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 13 760 191,74 | 11 267 460,23 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 13 704 630,95 | 14 281 015,43 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -337 279,89 | 2 968 894,36 |
| A.II.1 Środki trwałe | 12 592 080,17 | 13 255 264,65 | A.II.1 Zysk netto (+) | 8 366 730,89 | 11 620 035,42 |
| A.II.1.1 Grunty | 660 381,61 | 671 495,24 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 704 010,78 | -8 651 141,06 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 318 940,00 | 318 940,00 | 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 | 11 453 583,45 | 12 159 242,92 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 288 783,50 | 278 574,83 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 136 231,61 | 145 951,66 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 53 100,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 150 959,39 | 1 203 479,08 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 112 550,78 | 1 025 750,78 | 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 | 1 150 959,39 | 1 203 479,08 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 294 704,54 | 301 482,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 25 345,00 | 24 475,48 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 320 931,37 | 334 051,31 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 335 628,93 | 352 667,28 |

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

77C77A10C42AA0C5

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 69 443,53 | 58 699,59 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 13 302,20 | 27 504,20 |
| B Aktywa obrotowe | 869 240,29 | 1 158 818,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 89 388,27 | 73 284,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 91 603,82 | 104 598,72 |
| B.I.1 Materiały | 89 388,27 | 73 284,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 91 603,82 | 104 598,72 |
| 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 | 759 550,93 | 1 016 230,57 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 330,50 | 985,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 759 220,43 | 1 015 245,57 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 301,09 | 69 302,92 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 20 301,09 | 69 302,92 | | | |
| 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 | | | |

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

77C77A10C42AA0C5

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 14 573 871,24 | 15 439 833,67 | Suma pasywów | 14 573 871,24 | 15 439 833,67 |

 Anna Czeremcha
 (główny księgowy)

 2021-05-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Tadeusz Tokarewicz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

77C77A10C42AA0C5

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Czeremcha
(główny księgowy)

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

77C77A10C42AA0C5

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659645 | | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego C94488DC38452FCD | |
| | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 12 830 289,64 | 15 822 770,63 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 411 996,80 | 338 159,62 |
| 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 | | 12 418 292,84 | 15 484 611,01 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 13 553 990,11 | 14 375 846,11 |
| B.I. | Amortyzacja | | 580 524,04 | 557 795,28 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 121 907,02 | 1 066 460,13 |
| B.III. | Usługi obce | | 1 379 131,34 | 1 570 800,44 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 215 387,64 | 192 163,91 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 4 663 846,74 | 5 027 577,27 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 282 384,30 | 1 214 766,19 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 133 198,72 | 86 415,62 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 4 162 686,73 | 4 643 082,22 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 14 923,58 | 16 785,05 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -723 700,47 | 1 446 924,52 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 367 720,88 | 1 742 394,18 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 299 229,89 | 1 501 850,50 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 68 490,99 | 240 543,68 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 299 373,55 | 0,00 |

Anna Czeremcha
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 299 373,55 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -655 353,14 | 3 189 318,70 |
| G. | Przychody finansowe | 1 072 047,76 | 45 898,58 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 94 136,63 | 287,41 |
| G.III. | Inne | 977 911,13 | 45 611,17 |
| H. | Koszty finansowe | 753 974,51 | 266 322,92 |
| H.I. | Odsetki | 178 599,72 | 219 958,15 |
| H.II. | Inne | 575 374,79 | 46 364,77 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -337 279,89 | 2 968 894,36 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -337 279,89 | 2 968 894,36 |
| | | | |

Anna Czeremcha
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień


Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Czeremcha
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659645 | | Wysłać bez pisma przewodniego A929421E2B80674F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 13 271 680,55 | 17 931 982,08 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 21 482 767,55 | 34 906 009,78 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 5 627 746,96 | 8 402 050,13 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 15 494 370,94 | 17 239 627,20 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 2 136 296,00 | |
| 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 | 178 226,39 | 3 519 513,83 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 3 558 461,41 | |
| 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 | 182 423,26 | 50 061,21 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 18 827 517,20 | 33 862 959,26 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 5 098 286,10 | 8 704 010,78 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 13 227 145,70 | 17 574 071,34 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 227 133,62 | 3 376 714,73 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 91 211,63 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 182 423,26 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 3 558 461,41 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 1 316,89 | 649 701,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 13 760 191,74 | 11 267 460,23 | |

Anna Czeremcha
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -337 279,89 | 2 968 894,36 |
| III.1. | zysk netto (+) | 8 366 730,89 | 11 620 035,42 |
| III.2. | strata netto (-) | -8 704 010,78 | -8 651 141,06 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 13 422 911,85 | 14 236 354,59 |
| | | | |

 Anna Czeremcha
 główny księgowy

 2021-05-28
 rok, miesiąc, dzień


 Tadeusz Tokarewicz
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Czeremcha
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul.Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659645 | | 56B5822DAA2233AF  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

2021.05.28
rok mies. dzień

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

2021.05.28
rok mies. dzień

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gmina Szudziałowo |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Szudziałowo |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Wycenia się składniki aktywów i pasywów według wartości na dzień bilansowy, według jednolitych zasad:</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne:</p> <p>a) pochodzące z zakupu wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji-według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia-według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>d) o wartości powyżej 10.000 zł. jeżeli obejmują aktualizację programu stanowią samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych, a poniżej tej wartości zaliczane są bezpośrednio w koszty.</p> <p>2. Środki trwałe:</p> <p>a) pochodzące z zakupu wycenione w ciągu roku według ceny nabycia- według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji-według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia-według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>d) o wartości powyżej 500 zł i poniżej 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i prowadzi się księgi inwentarzowe, pozostałe środki trwałe-odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>e) w budowie- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem,</p> <p>3. Materiały i zapasy-według cen zakupu,</p> <p>4. Należności wycenione w ciągu roku według stawki nominalnej wynikającej z dokumentu-w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>5. Zobowiązania wycenione w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu-w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - według wartości nominalnej.</p> <p>7. Długoterminowe aktywa finansowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.</p> <p>8. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.</p> <p>9. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w dniu ich zapłaty, nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> |

| 5. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|-----|---|---------------|--------------|------------|---------------|-----|---------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|-----|-------------------|------------|------------|-----------|--------------|-----|--------|------------|-----------|---|------------|-----|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----|---------------------|----------|---|---|----------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----|---|--------------|--------------|------------|--------------|-----|---------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|-----|-------------------|------------|------------|-----------|------------|-----|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----|---------------------|----------|---|---|----------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, za wierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowane – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych i księgozbiorów.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>konto</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>011</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>14.323.263,88</td> <td>8.515.067,45</td> <td>844.176,39</td> <td>21.994.154,94</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>853.042,97</td> <td>724.177,58</td> <td>44.405,04</td> <td>1.532.815,51</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>Środki transportu</td> <td>348.290,00</td> <td>742.950,79</td> <td>14.007,00</td> <td>1.077.233,79</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>Grunty</td> <td>660.381,61</td> <td>11.113,63</td> <td>0</td> <td>671.495,24</td> </tr> <tr> <td>013</td> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>1.042.734,15</td> <td>253.111,48</td> <td>11.251,92</td> <td>1.284.593,71</td> </tr> <tr> <td>014</td> <td>Zbiory biblioteczne</td> <td>2.632,89</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.632,89</td> </tr> <tr> <td>020</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>57.271,39</td> <td>34.607,74</td> <td>1.398,57</td> <td>90.480,56</td> </tr> </tbody> </table> <p>Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych i księgozbiorów.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>konto</th> <th>wyszczególnienie</th> <th>Stan umorzenia na początek roku</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan umorzenia na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>011</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>6.200.531,85</td> <td>3.857.574,17</td> <td>223.194,00</td> <td>9.834.912,02</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>540.782,99</td> <td>752.531,67</td> <td>39.073,98</td> <td>1.254.240,68</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>Środki transportu</td> <td>347.681,00</td> <td>597.608,13</td> <td>14.007,00</td> <td>931.282,13</td> </tr> <tr> <td>013</td> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>1.050.582,93</td> <td>245.262,70</td> <td>11.251,92</td> <td>1.284.593,71</td> </tr> <tr> <td>014</td> <td>Zbiory biblioteczne</td> <td>2.632,89</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.632,89</td> </tr> <tr> <td>020</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>57.271,71</td> <td>34.607,74</td> <td>1.398,89</td> <td>90.480,56</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | konto | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | 011 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14.323.263,88 | 8.515.067,45 | 844.176,39 | 21.994.154,94 | 011 | Urządzenia techniczne i maszyny | 853.042,97 | 724.177,58 | 44.405,04 | 1.532.815,51 | 011 | Środki transportu | 348.290,00 | 742.950,79 | 14.007,00 | 1.077.233,79 | 011 | Grunty | 660.381,61 | 11.113,63 | 0 | 671.495,24 | 013 | Pozostałe środki trwałe | 1.042.734,15 | 253.111,48 | 11.251,92 | 1.284.593,71 | 014 | Zbiory biblioteczne | 2.632,89 | 0 | 0 | 2.632,89 | 020 | Wartości niematerialne i prawne | 57.271,39 | 34.607,74 | 1.398,57 | 90.480,56 | konto | wyszczególnienie | Stan umorzenia na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan umorzenia na koniec roku | 011 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6.200.531,85 | 3.857.574,17 | 223.194,00 | 9.834.912,02 | 011 | Urządzenia techniczne i maszyny | 540.782,99 | 752.531,67 | 39.073,98 | 1.254.240,68 | 011 | Środki transportu | 347.681,00 | 597.608,13 | 14.007,00 | 931.282,13 | 013 | Pozostałe środki trwałe | 1.050.582,93 | 245.262,70 | 11.251,92 | 1.284.593,71 | 014 | Zbiory biblioteczne | 2.632,89 | 0 | 0 | 2.632,89 | 020 | Wartości niematerialne i prawne | 57.271,71 | 34.607,74 | 1.398,89 | 90.480,56 |
| konto | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14.323.263,88 | 8.515.067,45 | 844.176,39 | 21.994.154,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Urządzenia techniczne i maszyny | 853.042,97 | 724.177,58 | 44.405,04 | 1.532.815,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Środki transportu | 348.290,00 | 742.950,79 | 14.007,00 | 1.077.233,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Grunty | 660.381,61 | 11.113,63 | 0 | 671.495,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 1.042.734,15 | 253.111,48 | 11.251,92 | 1.284.593,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 2.632,89 | 0 | 0 | 2.632,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 57.271,39 | 34.607,74 | 1.398,57 | 90.480,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| konto | wyszczególnienie | Stan umorzenia na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan umorzenia na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6.200.531,85 | 3.857.574,17 | 223.194,00 | 9.834.912,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Urządzenia techniczne i maszyny | 540.782,99 | 752.531,67 | 39.073,98 | 1.254.240,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Środki transportu | 347.681,00 | 597.608,13 | 14.007,00 | 931.282,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 1.050.582,93 | 245.262,70 | 11.251,92 | 1.284.593,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 2.632,89 | 0 | 0 | 2.632,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 57.271,71 | 34.607,74 | 1.398,89 | 90.480,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dysponuje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) |
| | BO - 1.326.630,30 zł. zwiększenie 65.577,23 zł zmniejszenie 1.298,95 zł. BZ – 1.390.908,58 zł. |
| 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 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 |
| | 7.177.723,44 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 |
| | nie dotyczy |
| 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 dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 5.079.382,43 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | B.O. 1.058.661,50 zł. zmniejszenie 32.910,72 zł. B.Z. 1.025.750,78 zł. |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | |

| | |
|------|---|
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi w 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 |
| | Zwrot składek ZUS za m-c III 2020 r.-129.386,31 zł., zwolnienie z opłacania składek za m-c IV i V 2020 r.- 129.772,43 zł.(pomoc publiczna w związku z trwającą epidemią COVID-19). |

Anna Czeremcha
Elektronicznie podpisany przez Anna Czeremcha
 Data: 2021.05.31 08:59:45 +02'00'
 (główny księgowy)

28.05.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tokarewicz
Elektronicznie podpisany przez Tadeusz Tokarewicz
 Data: 2021.05.31 08:58:16 +02'00'
 (kierownik jednostki)