


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 WYSOKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791276</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E6F31491492A53CD 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	30 809 687,29	33 775 008,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	56 806 148,12	56 011 089,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 179 863,15	23 478 565,30	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 200 673,07	31 402 426,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 036 886,70	1 120 164,13	
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	1 388 725,20	0,00	
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	0,00	9 932,92	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 840 826,82	56 059 150,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 746 358,71	20 515 761,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 539 478,78	32 771 993,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 716 650,91	2 085 597,33	
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	36 303,64	
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	838 338,42	649 494,61	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	33 775 008,59	33 726 947,31	

Danuta Sinkiewicz  
główny księgowy

2021-05-07  
rok, miesiąc, dzień

Artur Kłysz  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	2 962 804,19	2 327 079,86
III.1.	zysk netto (+)	23 478 565,30	24 908 179,43
III.2.	strata netto (-)	-20 515 761,11	-22 581 099,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	36 737 812,78	36 054 027,17

\_\_\_\_\_  
 Danuta Sinkiewicz  
 główny księgowy


\_\_\_\_\_  
 2021-05-07  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Artur Kłysz  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Danuta Sinkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-07  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Artur Kłysz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka</b> Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21  89-320 WYSOKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego FE6D2C8A3B2733DD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791276</b>	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	37 209 428,88	36 593 638,77	A Fundusz	36 737 812,78	36 054 027,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 300,53	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 775 008,59	33 726 947,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 049 299,15	36 469 099,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 962 804,19	2 327 079,86
A.II.1 Środki trwałe	36 579 956,45	35 852 717,45	A.II.1 Zysk netto (+)	23 478 565,30	24 908 179,43
A.II.1.1 Grunty	9 274 633,81	9 238 330,17	A.II.2 Strata netto (-)	-20 515 761,11	-22 581 099,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	83 992,76	75 942,76	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	26 412 911,44	25 756 874,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	518 299,09	449 751,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 248,64	91 099,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	346 863,47	316 661,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 661 588,19	1 636 850,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	469 342,70	616 381,92	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	1 595 343,19	1 589 310,69
A.III Należności długoterminowe	156 829,20	124 539,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 087,55	214 871,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 652,47	52 221,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 379,26	188 206,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	794 211,05	819 550,65

Danuta Sinkiewicz  
(główny księgowy)

2021-05-07  
(rok, miesiąc, dzień)  
FE6D2C8A3B2733DD

Artur Kłysz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 621,85	9 449,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 593,84	85 468,57
B Aktywa obrotowe	1 189 972,09	1 097 239,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 289,97	0,00
B.I Zapasy	86 913,67	80 272,56	D.II.8 Fundusze specjalne	274 507,20	219 543,16
B.I.1 Materiały	86 913,67	80 272,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274 507,20	219 543,16
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	66 245,00	47 540,00
B.II Należności krótkoterminowe	791 115,93	725 575,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 991,49	15 286,72			
B.II.2 Należności od budżetów	40 338,83	19 469,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,31			
B.II.4 Pozostałe należności	739 785,61	690 818,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	311 566,59	291 391,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	309 974,91	291 391,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 591,68	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			

Danuta Sinkiewicz  
(główny księgowy)

2021-05-07  
(rok, miesiąc, dzień)  
FE6D2C8A3B2733DD

Artur Kłysz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	375,90	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 399 400,97</b>	<b>37 690 877,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 399 400,97</b>	<b>37 690 877,86</b>

\_\_\_\_\_  
 Danuta Sinkiewicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-05-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Artur Kłysz  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

FE6D2C8A3B2733DD

Wyjaśnienia do bilansu


Danuta Sinkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-07  
(rok, miesiąc, dzień)

FE6D2C8A3B2733DD

Artur Kłysz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 WYSOKA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791276</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3805C8E321B71A08 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	33 210 633,20	34 446 020,15	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 094 462,71	2 076 415,20	
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	52 499,99	52 499,99	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 063 670,50	32 317 104,96	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	31 056 329,87	33 240 358,26	
B.I. Amortyzacja	1 680 714,71	1 626 804,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 993 359,51	2 271 314,32	
B.III. Usługi obce	2 537 416,71	2 434 953,63	
B.IV. Podatki i opłaty	116 260,58	90 934,39	
B.V. Wynagrodzenia	10 984 696,87	11 559 134,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 928 292,43	2 983 245,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 435 815,80	1 429 703,10	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 364 199,17	10 826 698,15	
B.X. Pozostałe obciążenia	15 574,09	17 569,88	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 154 303,33	1 205 661,89	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 942 867,92	3 220 566,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	245 371,00	218 555,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 697 496,92	3 002 011,26	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 962 988,07	2 083 657,74	

Danuta Sinkiewicz  
główny księgowy

2021-05-07  
rok, miesiąc, dzień

Artur Kłysz  
kierownik jednostki

BeSTia

3805C8E321B71A08



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	1 962 988,07	2 083 657,74
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	3 134 183,18	2 342 570,41
G.	<b>Przychody finansowe</b>	645 380,32	776 030,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	637 628,08	708 168,68
G.III.	Inne	7 752,24	67 861,63
H.	<b>Koszty finansowe</b>	816 759,31	791 520,86
H.I.	Odsetki	816 759,31	791 520,86
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	2 962 804,19	2 327 079,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	2 962 804,19	2 327 079,86

\_\_\_\_\_  
Danuta Sinkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-07  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Artur Kłysz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Danuta Sinkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-07  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Artur Kłysz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 WYSOKA	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  <b>5388094FBDA6D47</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791276</b>		

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

\_\_\_\_\_  
Danuta Sinkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.05.07  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Artur Kłysz  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Danuta Sinkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.05.07  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Artur Kłysz  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. nazwę jednostki

Miasto i Gmina Wysoka

1.2. siedzibę jednostki

Urząd Miasta i Gminy Wysoka

1.3. adres jednostki

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 ww. ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne, informacja została sporządzona na podstawie informacji jednostek, sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zgodnie z zapisami polityki rachunkowości środki trwałe wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność gminy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są wg wartości określonej w decyzji.

Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki, samochody. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny.

Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem.

Umorzenie środków trwałych, zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmowane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego w oparciu o wydruk z programu komputerowego (analityka).

Grunty oraz dobra kultury nie podlegają umorzeniu.

W jednostce przyjęto metodę liniową. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu wycenia się wg ceny nabycia.

Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Ewidencją ilościowo – wartościową należy objąć środki trwałe (wyposażenie), których dolną granicę ustala się w wysokości 500 zł.

## 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, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

**Tabela Nr 1 – Zmiana wartości początkowej WNiP**

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	160 805,12	5 149,23	0,00	0,00	5 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	165 954,35
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
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>160 805,12</b>	<b>5 149,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 954,35</b>

**Tabela Nr 2 – Zmiana wartości umorzenia WNiP**

Lp.	WNiP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	157 504,59	8 449,76	0,00	0,00	8 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	165 954,35
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
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>157 504,59</b>	<b>8 449,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 449,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 954,35</b>

**Tabela Nr 3 - Zmiana wartości netto WNiP**

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 300,53	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3		0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 300,53</b>	<b>0,00</b>

**Tabela nr 4 – Zmiana wartości początkowej środków trwałych**

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Zbycie	Inne	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		
1.1.	Grunty	9 274 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36 303,64	0,00	0,00	0,00	36 303,64	9 238 330,17
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	83 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	75 942,76
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 903 053,59	790 208,28	0,00	343 792,72	1 134 001,00	6 000,00	0,00	371,77	343 792,72	350 164,49	46 686 890,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 833 535,18	11 998,65	0,00	0,00	11 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 533,83
1.4.	Środki transportu	1 136 081,32	69 999,30	0,00	69 999,30	139 998,60	16 060,65	0,00	0,00	69 999,30	86 059,95	1 190 019,97
1.5.	Inne środki trwałe	5 080 919,92	582 372,27	0,00	142 199,99	724 572,26	0,00	4 500,00	97 325,65	142 199,99	244 025,64	5 561 466,54
<b>Razem</b>		<b>66 228 223,82</b>	<b>1 454 578,50</b>	<b>0,00</b>	<b>555 992,01</b>	<b>2 010 570,51</b>	<b>58 364,29</b>	<b>4 500,00</b>	<b>97 697,42</b>	<b>555 992,01</b>	<b>716 553,72</b>	<b>67 522 240,61</b>

**Tabela Nr 5 – Zmiana wartości umorzenia środków trwałych**

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia			Inne	Ogółem zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne			
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, 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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 490 142,15	1 456 178,60	0,00	0,00	1 456 178,60	5 425,00	10 879,69	0,00	0,00	16 304,69	20 930 016,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 315 236,09	80 545,85	0,00	0,00	80 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 781,94
1.4.	Środki transportu	1 108 832,68	6 148,12	0,00	0,00	6 148,12	16 060,65	0,00	0,00	0,00	16 060,65	1 098 920,15
1.5.	Inne środki trwałe	4 734 056,45	612 574,21	142 199,99	0,00	754 774,20	0,00	97 325,65	142 199,99	4 500,00	244 025,64	5 244 805,01
<b>Razem</b>		<b>29 648 267,37</b>	<b>2 155 446,78</b>	<b>142 199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 297 646,77</b>	<b>21 485,65</b>	<b>108 205,34</b>	<b>142 199,99</b>	<b>4 500,00</b>	<b>276 390,98</b>	<b>31 669 523,16</b>

**Tabela Nr 6 – Zmiana wartości netto środków trwałych**

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	9 274 633,81	9 238 330,17
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	83 992,76	75 942,76
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 412 911,44	25 756 874,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	518 299,09	449 751,89
1.4.	Środki transportu	27 248,64	91 099,82
1.5.	Inne środki trwałe	346 863,47	316 661,53
<b>Razem</b>		<b>36 579 956,45</b>	<b>35 852 717,45</b>

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

**Tabela Nr 7 – Aktualna wartość rynkowa wybranych środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	dz.190/6	1 517,00	45 050,00
3	dz.374/3	6 530,00	282 100,00
4	dz.375/8	10 675,00	420 800,00
5	dz. 62/10	3 376,00	20 280,00
<b>Razem</b>		<b>22 098,00</b>	<b>768 230,00</b>



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

**Tabela Nr 8 – Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych „nie dotyczy”**

**Tabela Nr 9 – Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych „nie dotyczy”**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

**Tabela Nr 10 – Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (nr działki, powierzchnia)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	dz. 193/1, 0,1257ha	32 066,00 zł			32 066,00 zł
2.	dz. 133/3, 0,9277ha	131 733,00 zł			131 733,00 zł
3.	dz. 133/4, 0,5535ha	109 870,00 zł			109 870,00 zł
4.	dz. 590/1, 0,0043ha	447,00 zł			447,00 zł
5.	dz. 590/2, 0,0156ha	1 642,00 zł			1 642,00 zł
6.	dz. 246/1, 0,2438ha	7 595,44 zł			7 595,44 zł
7.	dz. 246/2, 0,4608ha	13 877,44 zł			13 877,44 zł
8.	dz. 1776/1, 0,2510ha	7 803,43 zł			7 803,43 zł
9.	dz. 186/1, 0,6772ha	88 912,44 zł			88 912,44 zł
10.	dz. 547, 0,5382ha	180 989,21 zł			180 989,21 zł
11.	dz. 114, 0,3926ha	130 870,08 zł			130 870,08 zł
12.	dz. 278, 07183ha	22 742,07 zł			22 742,07 zł
13.	dz. 495, 0,4761ha	15 331,07 zł			15 331,07 zł
14.	dz. 496, 0,0817ha	26 105,07 zł			26 105,07 zł
Razem		769 984,25 zł	- zł	- zł	769 984,25 zł

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

**Tabela Nr 11 – Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę**

Lp.	Środki trwale niemortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
2.	Umowa użyczenia MSW W-wa	3 619,89	9 865,84	0,00	13 485,73
3.	Umowa użyczenia	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56
4.	Umowa użyczenia	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89
Razem		10 793,34	9 865,84	0,00	20 659,18

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

**Tabela Nr 12 – Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**  
„nie dotyczy”

1.7. dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

**Tabela Nr 13 – Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1.	odsetki od należności	573 320,49	636 208,55		562 345,22	562 345,22	647 183,82
2.	należności z tytułu dostaw i usług - czynsze	8 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919,41
3.	należności z tytułu dostaw i usług - woda i ścieki	8 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,85
4.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 648 768,94	1 778 985,90	0,00	1 648 768,94	1 648 768,94	1 778 985,90
5.	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	272 829,09	274 030,98	0,00	272 829,09	272 829,09	274 030,98
6.	pozostałe należności						
	któtkoterminowe	41 836,69	159 720,79		41 836,69	41 836,69	159 720,79
	<b>Razem</b>	<b>2 553 874,47</b>	<b>2 848 946,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 779,94</b>	<b>2 525 779,94</b>	<b>2 877 040,75</b>

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

**Tabela Nr 14 – Dane o stanie rezerw**  
„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

**Tabela Nr 15 – Zobowiązania długoterminowe**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	1 528 000,00	1 738 000,00	3 999 000,00	7 265 000,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 528 000,00	1 738 000,00	3 999 000,00	7 265 000,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

**Tabela Nr 16 – Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny – wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

„nie dotyczy”

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Tabela Nr 17 – Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

„nie dotyczy”

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.

**Tabela Nr 18 – Kwota zobowiązań warunkowych**

„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.

**Tabela Nr 19 – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zakup gazu-prognozy	375,90	0,00
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>375,90</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**Tabela Nr 20 – Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń**

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
gwarancja bankowa na należyte wykonanie zadania	35 900,33	35 900,33
gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek	29 607,06	29 607,06
gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek	9 780,00	9 780,00
gwarancja bankowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy	8 798,06	8 798,06
gwarancja bankowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy	3 913,36	3 913,36
gwarancja bankowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy	8 132,98	8 132,98
<b>RAZEM</b>	<b>96 131,79</b>	<b>96 131,79</b>

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

644.459,06 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 311.664,96 zł
- odprawa emerytalna – 322.713,45 zł
- inne – 10.080,65 zł

1.16. Inne informacje

Pozostałe należności – 622.831,13 zł.

w tym:

- pożyczki mieszkaniowe (ZFŚS) – 122.099,80 zł
- należności z tytułu dostaw i usług – 147.585,73
- należności z tytułu funduszu alim. I zaliczki alim. – 203.810,11 zł
- należności z tytułu podatków – 85.327,56 zł

- należności od urzędów skarbowych – 27.088,19 zł
- inne – 76.919,74 zł

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

**Tabela Nr 21 – Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
	Ogółem	W tym:	
		Odsetki	Różnice kursowe
Środki trwale odane do użytkowania w roku obrotowym	954 797,34 zł	- zł	- zł
Środki trwale w budowie	616 381,92 zł	- zł	- zł
Razem	1 571 179,26 zł		

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Tabela Nr 22 – Przychody i koszty występujące incydentalnie**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>	<b>1 014 799,34</b>
<i>losowe (pożar - odszkodowanie)</i>	
<i>pozostałe (darowizna, spadek)</i>	
<i>pozostałe (COVID-19)</i>	1 014 799,34
<b>Koszty występujące incydentalnie</b>	<b>311 605,47</b>
<i>losowe (pożar - wartość strat)</i>	
<i>pozostałe (COVID-19)</i>	311 605,47

2.4. Informacje 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”

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Danuta Sinkiewicz

Data: 2021.05.07 13:18:40 CEST



Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Artur Kłysz

Data: 2021.05.07 13:17:52 CEST



Danuta Sinkiewicz

.....  
(skarbnik)

2021.04.28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kłysz

.....  
(kierownik jednostki)