

ZARZĄDZENIE NR 40/21
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za 2020 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 28 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok, które składa się z:


- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 przekazuje się niezwłocznie od daty podpisania zarządzenia, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2021 roku – Radzie Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WYSOKIE MAZOWIECKIE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego D9FC900365C556AD 
Numer identyfikacyjny REGON 450670249		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 691 097,22	4 354 502,55	I Zobowiązania	3 223 319,25	1 202 163,80
I.1 Środki pieniężne	1 691 097,22	4 354 502,55	I.1 Zobowiązania finansowe	3 221 379,46	1 200 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 691 097,22	4 354 502,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 463 617,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 757 762,46	1 200 000,00
II Należności i rozliczenia	76 790,77	91 066,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	483,19	2 152,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 456,60	10,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 603 682,26	3 097 003,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 871 058,54	4 700 686,01
II.2 Należności od budżetów	76 790,77	91 066,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 700 686,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 871 058,54	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 (+,-)	267 376,28	-1 603 682,26
			III Rozliczenia międzyokresowe	148 251,00	146 401,00
Suma aktywów	1 767 887,99	4 445 568,55	Suma pasywów	1 767 887,99	4 445 568,55

Wojciech Piekutowski
skarbnik

2021-04-16

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
zarząd

BeSTia

D9FC900365C556AD

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Wojciech Piekutowski
skarbnik

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
zarząd

BeSTia

D9FC900365C556AD

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul.Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F3413FAF09E4DEA4 
Numer identyfikacyjny REGON 450670249	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	36 473 059,56	37 610 984,84	A Fundusz	36 143 085,90	36 952 575,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 319 906,10	29 776 650,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 439 909,56	37 577 834,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 823 179,80	7 175 924,79
A.II.1 Środki trwałe	36 300 946,88	37 157 710,92	A.II.1 Zysk netto (+)	16 431 652,52	20 458 520,54
A.II.1.1 Grunty	368 852,64	399 450,24	A.II.2 Strata netto (-)	-11 608 472,72	-13 282 595,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 634 604,65	36 519 608,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 705,23	99 884,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	60 857,29	45 257,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 927,07	93 510,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 063 865,13	1 465 347,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	138 962,68	420 123,92	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	1 063 865,13	1 465 347,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	282 122,80	556 407,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 150,00	33 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	318 524,69	357 615,45
A.IV.1 Akcje i udziały	33 150,00	33 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 248,90	76 145,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 340,20	403 849,18

Wojciech Piekutowski
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krajewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

F3413FAF09E4DEA4

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 675,78	19 424,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 000,00	30 000,00
B Aktywa obrotowe	733 891,47	806 937,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 208,90	19 008,16	D.II.8 Fundusze specjalne	17 952,76	21 904,78
B.I.1 Materiały	43 208,90	19 008,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 952,76	21 904,78
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	637 964,51	736 025,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	553,02	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 075,68	8 472,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	634 335,81	727 552,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 952,76	51 904,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 952,76	51 904,78			
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			

Wojciech Piekutowski
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3413FAF09E4DEA4

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 765,30	0,00			
Suma aktywów	37 206 951,03	38 417 922,78	Suma pasywów	37 206 951,03	38 417 922,78

Wojciech Piekutowski
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

F3413FAF09E4DEA4

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Wojciech Piekutowski
(główny księgowy)

BeSTia


2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

F3413FAF09E4DEA4

Krzysztof Krajewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul.Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE Numer identyfikacyjny REGON 450670249	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego DBB0F0E61E7D70E6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 032 316,69	31 527 898,53
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	16 816 361,36	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 215 955,33	31 527 898,53
B. Koszty działalności operacyjnej	21 869 244,17	24 416 686,49
B.I. Amortyzacja	2 577 609,19	2 826 776,40
B.II. Zużycie materiałów i energii	976 153,96	907 919,95
B.III. Usługi obce	3 456 575,69	3 893 155,78
B.IV. Podatki i opłaty	1 223 610,28	1 248 536,26
B.V. Wynagrodzenia	4 220 913,24	4 616 167,11
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 084 579,65	1 180 020,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	448 924,60	456 005,47
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	7 880 877,56	9 288 105,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 163 072,52	7 111 212,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	733 710,71	219 923,40
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	733 710,71	22 162,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	197 761,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	63 030,85	100 977,86

Wojciech Piekutowski
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

DBB0F0E61E7D70E6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

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	63 030,85	100 977,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 833 752,38	7 230 157,58
G.	Przychody finansowe	18 432,63	8 696,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18 432,63	8 696,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	29 005,21	62 929,42
H.I.	Odsetki	29 005,21	0,00
H.II.	Inne	0,00	62 929,42
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 823 179,80	7 175 924,79
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)	4 823 179,80	7 175 924,79

Wojciech Piekutowski
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

DBB0F0E61E7D70E6

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Wojciech Piekutowski
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

DBB0F0E61E7D70E6

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul.Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE Numer identyfikacyjny REGON 450670249	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
		Wysłać bez pisma przewodniego FEF6C3FFD6D31450 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 709 145,64	31 319 906,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	47 223 207,44	47 128 080,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 524 280,27	16 431 652,52	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 157 584,55	26 936 792,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 541 342,62	3 716 652,50	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
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	42 983,36	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 313 144,17	48 671 335,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 530 826,42	11 608 472,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 704 415,52	31 637 478,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 949 117,46	5 385 884,82	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
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	128 784,77	39 500,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 319 906,10	29 776 650,93	

Wojciech Piekutowski
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 823 179,80	7 175 924,79
III.1.	zysk netto (+)	16 431 652,52	20 458 520,54
III.2.	strata netto (-)	-11 608 472,72	-13 282 595,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 143 085,90	36 952 575,72

Wojciech Piekutowski
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

BeSTia

FEF6C3FFD6D31450

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30


Id: 297D5105-AC46-4DAA-89D0-9B482F9B4EC8. Podpisany

Strona 2

Wojciech Piekutowski
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krajewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wysokie Mazowieckie ul.Mickiewicza 1a 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450670249		<p style="text-align: center;">AFA3C93357115E37</p> 

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

Wojciech Piekutowski
(główny księgowy)

2021.04.28
rok mies. dzień

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wojciech Piekutowski
(główny księgowy)

2021.04.28
rok mies. dzień

Krzysztof Krajewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności					
1.						
1.1	nazwę jednostki					
	Gmina Wysokie Mazowieckie					
1.2	siedzibę jednostki					
	Miasto Wysokie Mazowieckie					
1.3	adres jednostki					
	ul. Mickiewicza 1A , 18-200 Wysokie Mazowieckie					
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki					
	Wykonywanie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym , niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów					
2.	wskazania okresu objętego sprawozdaniem					
	Rok obrotowy 2020					
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdania finansowe					
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów także amortyzacji)					
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy zastosowaniu zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisów szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządowych, jednostek budżetowych (...). Rachunkowość urzędu jest prowadzona na podstawie ujednoczonego planu kont łączącego w jedną całość plan kont dla budżetu, plan kont dla urzędu jako jednostki budżetowej. Rachunek bankowy budżetu pełni także funkcje przypisane rachunkowi bankowemu bieżącemu urzędu jako jednostki budżetowej.					
5.	inne informacje					
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					
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2019	Aktualizacja	Nabycie	Rozchód	Stan na dzień 31.12.2020
	Grunty	368 852,64		30 597,60	0	399 450,24
	Środki trwałe	67 366 526,20	0	3 652 942,84	39 500	70 979 969,04

W tym					
-budynki, lokale i obiekty	64 919 105,08	0	3 652 942,84	0	68 572 047,92
-urządzenia techniczne i maszyny	799 542,80	0	0	0	799 542,80
-środki transportu	1 427 205,80	0	0	39 500	1 387 705,80
-inne środki trwałe	220 672,52	0	0	0	220 672,52
Wartości niematerialne i prawne	68 278,82	0	10 357,83	5 136,00	73 500,65

Umorzenia środków trwałych			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019	Wartość umorzenia w 2020 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020
Środki trwałe	31 434 431,96	2 787 276,40	34 221 708,36
Budynki lokale i obiekty	29 284 500,43	2 767 938,72	32 052 439,15
Urządzenia techniczne i maszyny	669 837,57	29 820,69	699 658,26
Środki transportu	1 366 348,51	-23 900	1 342 448,51
Inne środki trwałe	113 745,45	13 416,99	127 162,44
Wartości niematerialne i prawne	68 278,82	5 221,83	73 500,65
Stan na dzień 31.12.2020:			
Pozostałe środki trwałe- 2 702 404,07zł; umorzenia -2 702 404,07zł			
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 występuje		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
	Nie występuje		
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		
	850.000,00zł		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	Udziały-33.150,00zł		
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)		

	Nie występuje
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
	1.200.000,00 zł.
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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 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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3 651 143,51zł
1.16.	inne informacje
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów
	Nie występuje
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

	420 123,92zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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 występuje
2.5.	inne informacje
	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

2021.04.28

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)