

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wieluńska 35 97-438 Rusiec Numer identyfikacyjny REGON 000543597	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Podpis DK/2647/2021/17 Gmina Rusiec
		Wysłać bez pisma przewodniego 4BF2BAD4E1679015 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 754 219,95	27 496 634,91	A Fundusz	27 122 928,42	26 863 025,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 673 927,28	8 937 803,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 290 563,37	26 983 820,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 449 001,14	17 925 222,16
A.II.1 Środki trwałe	26 905 879,67	26 574 025,09	A.II.1 Zysk netto (+)	16 449 001,14	17 925 222,16
A.II.1.1 Grunty	5 087 066,53	5 110 097,16	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	21 592 430,13	21 309 515,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 266,00	105 160,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 502,50	43 612,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 614,51	5 639,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	942 396,07	953 200,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	384 683,70	409 795,38	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	478 172,70	440 405,50
A.III Należności długoterminowe	463 656,58	512 814,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 144,66	167 491,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 160,43	9 408,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 703,33	52 295,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 737,51	84 293,78

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Bartkowiak
Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
4BF2BAD4E1679015

WÓJT
Damian Piotr Szczytowski
Damian Piotr Szczytowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	159 228,68	19 923,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 110,61	40 971,27
B Aktywa obrotowe	311 104,54	319 591,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 366,70	0,00
B.I Zapasy	36 435,72	26 925,56	D.II.8 Fundusze specjalne	57 720,78	66 021,51
B.I.1 Materiały	36 435,72	26 925,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 720,78	66 021,51
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	464 223,37	512 795,24
B.II Należności krótkoterminowe	133 230,24	187 635,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 103,00	310,35			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 282,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	132 127,24	185 042,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 076,95	105 030,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 675,99	104 392,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 400,96	637,27			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak
Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4BF2BAD4E1679015

WÓJT

Damian Piotr Szczytyński
Damian Piotr Szczytyński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	81 361,63	0,00			
Suma aktywów	28 065 324,49	27 816 225,91	Suma pasywów	28 065 324,49	27 816 225,91

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak
Aleksandra Bartkowiak

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4BF2BAD4E1679015

WÓJT

Damian Szczytowski
Damian Piotr Szczytowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak

Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4BF2BAD4E1679015

WÓJT

Damian Szczytowski
Damian Piotr Szczytowski
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY

97-438 Rusiec

ul. Wieluńska 35

tel. 43/676 60 11, fax 43/676 62 90

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki URZĄD GMINY RUSIEC
1.2	siedzibę jednostki RUSIEC
1.3	adres jednostki UL. WIELUŃSKA 35, 97-438 RUSIEC
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Urząd Gminy Rusiec jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania własne gminy. Urząd realizuje cele i zadania dotyczące spraw publicznych o znaczeniu lokalnym a w szczególności zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 7) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 8) targowisk i hal targowych; 9) zieleni gminnej i zadrzewień; 10) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej; 11) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 12) wspierania i upowszechniania idei samorządowej; 13) promocji gminy; 14) współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: za rok 2020 (od 01.01.2020 do 31.12.2020)
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): Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z 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.

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.
2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do używania:
 - 1) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania;
 - 2) bez względu na wartość początkową:
 - książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne,
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany.
3. Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem ust. 4, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość początkowa jest nie niższa niż 500,00 zł.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ewidencjonowanie na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" o wartości poniżej 500 zł na podstawie decyzji głównego księgowego.
4. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:
 1. meble,
 2. komputery,
 3. sprzęt audiowizualny,
 4. aparaty fotograficzne,
 5. lodówki,
 6. odkurzacze,
 7. klimatyzatory,
 8. sprzęt elektroniczny.
5. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.
6. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.
7. Przyjęte zasady wyceny stanu i rozchodu zapasów i metody prowadzenia kont dla rzeczowych składników aktywów obrotowych:

Zapasy wycenia się w cenach zakupu.

Zakupione materiały (towary) są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Nie prowadzi się w ciągu roku ewidencji ilościowych i wartościowych posiadanych aktywów obrotowych, czyli materiałów lub towarów. Materiały (towary) których

	wartość została odpisana w momencie zakupu bezpośrednio w koszty, a które nie zostały zużyte w trakcie roku obrotowego, ustala się (ich rzeczywisty stan) na dzień bilansowy poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury tych składników i ujemnie się na koncie 310 „Materiały”, korygując (zmniejszając) tym samym koszty (konto 401) o wartość tego stanu materiałów niezaużytych pod datą ostatniego dnia danego roku. Zasady aktualizacji wartości należności. Przyjmuje się graniczne wartości decydujące o wielkości odpisu od zaległości przeterminowanych: 1) do 6 miesięcy – bez odpisu aktualizującego, 2) powyżej 6 do 12 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 50%, 3) powyżej 12 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. 8. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów: Jednostka przyjmuje następujące uproszczenia: opłacone z góry składki, opłaty, prenumeraty czasopism, usługi telekomunikacyjne, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe, czynsze, licencje na oprogramowanie antywirusowe, prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawnych, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów (koszty mało istotne); Operacje te ujemnie się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek
5.	inne informacje: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
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 Informacje przedstawia Tabela II.1.1.1, Tabela II.1.1.2, Tabela II.1.1.3.i Tabela II.1.1.4.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Informacje przedstawia Tabela II.1.3.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Jednostka nie posiada gruntów przejętych w użytkowanie wieczyste i pozostające w swoim władaniu na koniec roku obrotowego.

1.5.	wartość niemortyzowanych 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). Informacje przedstawia Tabela II.1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Innych rezerw na przyszłe zobowiązania jednostka nie utworzyła. Informacje przedstawia Tabela II.1.8.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Informacje przedstawia Tabela II.1.9.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 Jednostka stosuje uproszczenia ewidencyjne w tym zakresie.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Informacje przedstawia Tabela I.1.14.

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Informacje przedstawia Tabela I.1.15.
1.16.	inne informacje
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 „0” – jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie.
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki NIE DOTYCZY

WÓJT

Damian Szczytowski

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak

Tabela I.1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek	10 614,23 zł	10 614,23 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem	10 614,23 zł	10 614,23 zł	0,00 zł	0,00 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Bartkowiak
.....
(główny księgowy)

2021-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓT
Damian Szyprowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:
mgr Aleksandra Bartkowiak
SKARBNIK GMINY

Tabela I.1.15. Wyplacone świadczenia pracownicze
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	83 327,94
2.	Nagrody jubileuszowe	34 032,33
3.	Świadczenia urlopowe	16 848,00
4.	Inne świadczenia pracownicze (np.ekw.za niewykorzystany urlop)	0,00
SUMA (1 + 2 + 3 + 4)		134 208,27

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Bartkowiak

Sporządził:

2021-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Damian Szczętykowski
.....
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa- stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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	Wartości niematerialne i prawne	28 826,86 zł					0,00 zł						0,00 zł	28 826,86 zł
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 826,86 zł					0,00 zł						0,00 zł	28 826,86 zł
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	53 049 372,52 zł	0,00 zł	3 621 419,98 zł	0,00 zł	21 438,12 zł	3 642 858,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 993 797,54 zł	0,00 zł	195 019,35 zł	2 188 816,89 zł	54 503 413,73 zł
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	52 664 688,82 zł	0,00 zł	1 602 510,76 zł	0,00 zł	21 438,12 zł	1 623 948,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	195 019,35 zł	195 019,35 zł	54 093 618,35 zł
2.1.	Grunty, w tym:	5 087 066,53 zł		22 378,36 zł		21 438,12 zł	43 816,48 zł					20 785,85 zł	20 785,85 zł	5 110 097,16 zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 342 665,54 zł		1 559 379,68 zł		0,00 zł	1 559 379,68 zł					56 246,52 zł	56 246,52 zł	46 845 798,70 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	945 381,26 zł		20 752,72 zł			20 752,72 zł						0,00 zł	966 133,98 zł
2.4.	Środki transportu	1 090 804,80 zł					0,00 zł					117 986,98 zł	117 986,98 zł	972 817,82 zł
2.5.	Inne środki trwałe	198 770,69 zł					0,00 zł						0,00 zł	198 770,69 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	384 683,70 zł		2 018 909,22 zł			2 018 909,22 zł			1 993 797,54 zł			1 993 797,54 zł	409 795,38 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak
(osoba upoważniona)

Sporządził: SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak

2021-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOT

Damian Szczęśliwski
(Kierownik jednostki)

Tabela II.1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek okresu sprawozdawczego			Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie-stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Wartości niematerialne i prawne			28 826,86 zł	0,00 zł			0,00 zł				0,00 zł	28 826,86 zł
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego			28 826,86 zł	0,00 zł			0,00 zł				0,00 zł	28 826,86 zł
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)			24 950 693,89 zł	1 880 378,17 zł		924,02 zł	1 828 444,22 zł			2 531,10 zł	120 518,08 zł	27 519 593,26 zł
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)			24 950 693,89 zł	1 880 378,17 zł	0,00 zł	924,02 zł	1 828 444,22 zł			2 531,10 zł	120 518,08 zł	27 519 593,26 zł
2.1.	Grunty, w tym:			0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			23 750 235,41 zł	1 787 655,14 zł		924,02 zł	1 788 579,16 zł			2 531,10 zł	2 531,10 zł	25 536 283,47 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny			908 115,26 zł	52 857,97 zł			52 857,97 zł				0,00 zł	860 973,23 zł
2.4.	Środki transportu			1 012 302,39 zł	34 890,00 zł			34 890,00 zł		117 986,98 zł		117 986,98 zł	929 205,32 zł
2.5.	Inne środki trwałe			188 156,18 zł	4 975,06 zł			4 975,06 zł	0,00 zł			0,00 zł	193 131,24 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(wzrost) (zmniejszenie)

Damian Szczęśliwski

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak

Tabela II.1.1.3 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz zbiorów bibliotecznych
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa- stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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	Pozostałe WNIP	112 239,21 zł	7 786,20 zł				7 786,20 zł						0,00 zł	120 025,41 zł
II	Pozostałe środki trwałe	723 297,26 zł	130 536,21 zł				130 536,21 zł		7 217,19 zł				7 217,19 zł	846 616,28 zł
III	Zbiory biblioteczne	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak

(główny księgowy)

2021-03-22

.....

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Damian Szczętowski

(kierownik jednostki)

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak

Tabela II.1.1.4. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz zbiorów bibliotecznych
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			Zmniejszenia					Umorzenie-stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie 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	Pozostałe WNIP	112 239,21 zł	7 786,20 zł			7 786,20 zł				0,00 zł	120 025,41 zł
II	Pozostałe środki trwałe	723 297,26 zł	130 536,21 zł			130 536,21 zł		7 217,19 zł		7 217,19 zł	846 616,28 zł
III	Zbiory biblioteczne	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Sporządził: *mgr Aleksandra Bartkowiak*

2021-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Damian Szczepkowski
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

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

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Sporządził: *mgr Aleksandra Bartkowiak*

2020-03-20

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Damian Szczęchowski
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Odpisy a. należności z tytułu podatków lokalnych	17 308,70 zł	5 151,30 zł			0,00 zł	22 460,00 zł
2	Odpisy a. należności z tytułu sprzedaży wody i opłaty za odprowadzanie ścieków	7 683,41 zł	9 199,15 zł	7 683,41 zł		7 683,41 zł	9 199,15 zł
3	Odpisy a. należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 193,15 zł	2 733,92 zł	5 627,53 zł		5 627,53 zł	22 299,54 zł
4	Odpisy a. należności dotyczące przychodów finansowych - woda i ścieki	302,00 zł	507,09 zł	302,00 zł		302,00 zł	507,09 zł
5	Odpisy a. należności dotyczące przychodów finansowych - odpady	3 418,80 zł	1 447,58 zł	210,18 zł		210,18 zł	4 656,20 zł
6	Odpisy a. należności dotyczące przychodów finansowych - podatki	5 074,43 zł		943,93 zł		943,93 zł	4 130,50 zł
7	Odpisy a. należności z tytułu czynszu	0,00 zł	303,30 zł			0,00 zł	303,30 zł
8	Odpisy a. należności dotyczące przychodów finansowych - czynsz	0,00 zł	19,42 zł			0,00 zł	19,42 zł
	Razem	58 980,49 zł	19 361,76 zł	14 767,05 zł	0,00 zł	14 767,05 zł	63 575,20 zł

2021-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Sporządził: Aleksandra Bartkowiak

WÓJT

Dariusz Sadowski
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	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	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Zakup telefonu na raty	41,57 zł	0,00 zł						41,57 zł	0,00 zł	41,57 zł	0,00 zł	
	Razem	41,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41,57 zł	0,00 zł	41,57 zł	0,00 zł	

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

2021-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Damian Szewiowski
(kierownik jednostki)

Sporządził:
SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Bartkowiak