

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>URZĄD GMINY W FIRLEJU</b><br>ul. Rynek 1<br>21-136 Firlej | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><b>WÓJT GMINY FIRLEJ</b>   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>11EF1DF8F56B7891<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000535221</b>  | sporządzony<br>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  | 43 183 026,01         | 46 114 628,62       | A Fundusz   | 43 486 661,14         | 47 080 868,27       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 678,84                | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 24 005 274,46         | 20 751 868,19       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 43 149 591,37         | 45 990 848,42       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 19 481 386,68         | 26 329 000,08       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 42 715 887,62         | 40 854 320,82       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 19 481 386,68         | 26 329 000,08       |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 703 343,79          | 1 736 470,79        | 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 | 20 318,09             | 20 318,09           | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 36 082 437,06         | 34 774 675,96       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 4 782 087,97          | 4 242 178,95        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 89 651,06             | 59 407,16           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 58 367,74             | 41 587,96           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 573 209,42            | 713 156,96          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 433 703,75            | 5 136 527,60        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 87 253,85             | 80 017,25           |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 462 622,17            | 519 359,51          |
| A.III Należności długoterminowe  | 22 755,80             | 113 780,20          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 72 213,61             | 114 286,10          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 10 000,00             | 10 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 850,00             | 14 900,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 10 000,00             | 10 000,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 75 712,99             | 76 402,33           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 132 532,09            | 134 083,79          |

**SKARBNIK GMINY**

Teresa Ulma

(główny księgowy)

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT GMINY**

mgr Dawid Tarnowski

(kierownik jednostki)

|  |            |              |  |           |            |
|--|------------|--------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 35 278,98 | 29 000,24  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 36 676,00 | 63 152,25  |
| B Aktywa obrotowe  | 876 844,55 | 1 679 396,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 021,00  | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 31 187,02  | 36 680,12    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 93 337,50 | 87 534,80  |
| B.I.1 Materiały  | 31 187,02  | 36 680,12    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 93 337,50 | 87 534,80  |
| 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 międzykresowe   | 23 333,40 | 113 780,20 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 698 949,60 | 1 440 673,82 |  |           |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 59 528,21  | 56 391,78    |  |           |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 726,32     | 910 659,26   |  |           |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00         |  |           |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 638 303,45 | 473 622,78   |  |           |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 391,62     | 0,00         |  |           |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 48 788,68  | 114 228,02   |  |           |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00         |  |           |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 48 788,68  | 114 228,02   |  |           |            |
| 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         |  |           |            |

SKARBNIK GMINY

*mgr Teresa Ulma*

Teresa Ulma  
(główny księgowy)

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*mgr Dawid Tarnowski*

Dawid Tarnowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

11EF1DF8F56B7891 Korekta nr 1

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 97 919,25            | 87 814,65            |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>44 059 870,56</b> | <b>47 794 025,23</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>44 059 870,56</b> | <b>47 794 025,23</b> |

SKARBNIK GMINY

*mgr Teresa Ulma*

Teresa Ulma  
(główny księgowy)

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*mgr Dawid Tarnowski*

Dawid Tarnowski  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*mgr Teresa Ulma*

Teresa Ulma  
(główny księgowy)


2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*mgr Dawid Tarnowski*

(kierownik jednostki)

|  |   |   |                                  |
|--|---|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>URZĄD GMINY W FIRLEJU<br>ul. Rynek 1<br>21-136 Firlej<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000535221</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>WÓJT GMINY FIRLEJ<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>C5C187A3AA859054<br> |                                  |
|  |   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej  | 28 916 605,42   | 36 244 474,44   |                                  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 818 247,02  | 781 132,78  |                                  |
| 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  | 28 098 358,40   | 35 463 341,66   |                                  |
| B. Koszty działalności operacyjnej   | 9 279 100,83  | 9 967 382,85  |                                  |
| B.I. Amortyzacja   | 2 827 191,79  | 2 898 632,57  |                                  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 820 904,92  | 1 051 750,33  |                                  |
| B.III. Usługi obce   | 1 549 850,68  | 1 818 234,96  |                                  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 462 484,61  | 497 038,74  |                                  |
| B.V. Wynagrodzenia   | 2 743 885,83  | 2 764 446,54  |                                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 566 093,75  | 587 570,57  |                                  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 86 908,72   | 93 150,92   |                                  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00  |                                  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 192 980,99  | 230 114,15  |                                  |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 28 799,54   | 26 444,07   |                                  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)  | 19 637 504,59   | 26 277 091,59   |                                  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne  | 60 028,21   | 151 650,42  |                                  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00  | 0,00  |                                  |
| D.II. Dotacje  | 0,00  | 0,00  |                                  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 60 028,21   | 151 650,42  |                                  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne   | 21 051,89   | 7 815,25  |                                  |

**SKARBNIK GMINY**  
Teresa Ulma  
główny księgowy  
mgr Teresa Ulma

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Dawid Tarnowski  
kierownik jednostki  
**WOJT GMINY**  
mgr Dawid Tarnowski

BeSTia

C5C187A3AA859054

Strona 1 z 3

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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  | 21 051,89     | 7 815,25      |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | 19 676 480,91 | 26 420 926,76 |
| G.     | Przychody finansowe  | 20 991,36     | 13 835,87     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 20 991,36     | 13 835,87     |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 216 085,59    | 105 762,55    |
| H.I.   | Odsetki  | 216 085,59    | 104 494,75    |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 1 267,80      |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | 19 481 386,68 | 26 329 000,08 |
| 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)  | 19 481 386,68 | 26 329 000,08 |
|        |  |               |               |

SKARBNIK GMINY

*mgr Teresa Ulma*

Teresa Ulma

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

*mgr Dawid Tarnowski*

Dawid Tarnowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*mgr Teresa Ulma*


Teresa Ulma  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


*mgr Dawid Tarnowski*

Dawid Tarnowski  
kierownik jednostki

|  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>URZĄD GMINY W FIRLEJU</b><br>ul. Rynek 1<br>21-136 Firlej |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><b>WÓJT GMINY FIRLEJ</b>  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000535221</b>  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>81755378F0B45EF0</b><br> |                                      |
|  |  |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 20 615 135,94   | 24 005 274,46                        |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 37 455 677,61   | + 41 528 714,45                      |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 22 174 304,37   | 19 481 386,68                        |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 12 187 644,77   | 16 286 224,44                        |
| I.1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00  | 0,00                                 |
| I.1.4.   | Środki na inwestycje   |  | 3 091 500,47  | 5 760 991,93                         |
| I.1.5.   | Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  | 0,00  | 0,00                                 |
| I.1.6.   | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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   |  | 2 228,00  | 111,40                               |
| I.2.   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 34 065 539,09   | - 44 782 120,72                      |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  |  | 0,00  | 0,00                                 |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 28 922 930,10   | 36 410 717,43                        |
| I.2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00  | 0,00                                 |
| I.2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   |  | 4 974 869,75  | 8 339 463,34                         |
| 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 |  | 11 284,14   | 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  |  | 156 455,10  | 31 939,95                            |
| <b>II.</b>   | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |  | 24 005 274,46   | 20 751 868,19                        |

  
 Teresa Ulma  
 główny księgowy

2021-05-06  
 rok, miesiąc, dzień

  
 Dawid Farnowski  
 kierownik jednostki



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 19 481 386,68 | 26 329 000,08 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 19 481 386,68 | 26 329 000,08 |
| III.2. | strata netto (-)                           | 0,00          | 0,00          |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 43 486 661,14 | 47 080 868,27 |
|        |  |               |               |

SKARBNIK GMINY

*mgr Teresa Ulma*  
Teresa Ulma

główny księgowy

2021-05-06

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

*mgr Dawid Tarnowski*

Dawid Tarnowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Teresa Ulma  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-06  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
  
*mgr Dawid Tarnowski*

\_\_\_\_\_  
Dawid Tarnowski  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

*poprawka Nr 1*

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.         |  |
| 1.1        | nazwę jednostki  |
|            | URZĄD GMINY  |
| 1.2        | siedzibę jednostki   |
|            | ul. Rynek 1 21-136 Firlej  |
| 1.3        | adres jednostki  |
|            | ul. Rynek 1 21-136 Firlej  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|            | Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|            | <b>01.01.2020r -31.12.2020r</b>  |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
|            | <b>sprawozdanie nie jest sprawozdaniem łącznym</b>   |
| 4.         | <p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>–Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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 samorządowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .</p> <p>Metody wyceny : Wartości niematerialne i prawne –według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe- według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe nieodpłatne otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikających z ewidencji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonywane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodne z zasadami określonymi w odrębnych przepisach ,a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.</p> |
| 5.         | inne informacje  |
|            | <b>Wzajemne rozliczenie między jednostkami</b><br>Przychody poz. A .I. rachunek zysków i strat 35.823,52 zł. poz. A .VI. rachunek zysków i strat 97.008,50 zł.<br>Koszty poz. B.II. rachunek zysków i strat 1.368,81zł. ,poz. B.III. rachunek zysków i strat 1.673,42 zł. ,poz. B. IV. rachunek zysków i strat 105.00 zł.  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 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 |
|       | <b>Przedstawiono w tabelach dołączonych do informacji .</b>   |
| 1.2.  | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|       | <b>brak informacji</b>  |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|       | <b>nie dokonywano odpisów aktualizujących</b>   |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|       | <b>działki osoby fizyczne-20.318,09 zł. o pow.10619 m 2</b>   |
| 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  |
|       | <b>brak</b>   |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|       | <b>Akcje Portu Lotniczego Lublin –Niedźwiada -100 akcji w wart.100 zł./szt.</b>   |
| 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)   |
|       | <b>Przedstawiono w tabeli dołączonej do informacji.</b>   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|       | <b>W jednostce nie zostały utworzone rezerwy.</b>   |
| 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<br>-kredyty i pożyczki 170.000,00 zł.   |
|       |   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat<br>– kredyty i pożyczki 2.780.000,00zł.  |
|       |   |
| c)    | powyżej 5 lat<br>– za zajęcie pasa drogowego 80.017,25 zł.<br>– kredyty i pożyczki 4.330.000,00zł.  |
|       |   |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego   |
|       | <b>nie dotyczy</b>  |

|  |   |
|--|---|
| 1.11.  | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń<br>– zabezpieczenie kredytów i pożyczek weksle o wartości 17.653,276,00 zł.  |
| 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.  |
| <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego dla GDDKiA oraz Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 87.814,65 zł</b> |   |
| 1.14.  | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie<br>– brak gwarancji i poręczeń  |
| 1.15.  | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze<br>- nagrody jubileuszowe -60.644,00zł.<br>- odprawy emerytalno-rentowe -27.000,00zł.<br>- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 2.988,62zł.   |
| 1.16.  | inne informacje   |
|  | -Zwiększenie funduszu jednostki<br>należne środki z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności -111,40 zł.<br>nieodpłatnie otrzymany samochód osobowy Volkswagen transporter- 87.718,00zł.<br>komputer serwer – 23.170,74 zł.<br><br>Zmniejszenie funduszu jednostki<br>likwidacja pojazdu Fiat Ducato 230 -58.828,60 zł.<br>Nieodpłatne przekazanie dla Gosiu 10 szt. rowerów wodnych-49.200,00zł. i 2szt.zestawów ratownictwa medycznego-8208,00 zł.<br>Wyposażenie placu zabaw szkoła podstawowa w Firleju jako pierwsze wyposażenie -31.781,15 zł.<br>Korekta podatku VAT za 2019 r.- 41,00 zł. |
| 2.   |   |
| 2.1.   | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
| 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<br><b>Stan na początek roku 433.703,75zł. zwiększenie 5.771.393,93 zł. zmniejszenie 1.068.570,08 zł. stan na koniec roku 5.136.527,60 zł.<br/>w tym odsetek i różnic kursowych 0.</b>   |
| 2.3.   | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie<br><b>Wyrok sądowy –zwrot kosztów postępowania sądowego -200,00 zł. odszkodowanie 500,00 zł. grzywna dla WSA - 500,00 zł. zwolnienie z opłacania składek ZUS tarcza finansowa COVID- 19 -111.444,54 zł</b>   |
| 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<br><b>nie dotyczy</b>   |
| 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  |

**TABELA NR 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych**

| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych                             | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                     |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |                   |             |
|---|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------|
|   |  | aktualizacja                     | przychody           | przemieszczenie |   | zbycie                            | likwidacja        | inne        |
| 1   | 2  | 3                                | 4                   | 5               | 6   | 8                                 | 9                 |             |
| Grunty  | 1.683.025,70   | 0,00                             | 33.127,00           | 0,00            | 33.127,00                                       |                                   | 0,00              | 0,00        |
| Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytkowanie wieczyste | 20.318,09  | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0,00  |                                   | 0,00              | 0,00        |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 62.928.810,94  | 0,00                             | 983.504,08          | 0,00            | 983.504,08                                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00        |
| Urządzenie techniczne i maszyny                                     | 6.723.814,84   | 0,00                             | 23.170,74           | 0,00            | 23.170,74                                       | 0,00                              | 174.186,31        | 0,00        |
| środki transportu   | 1.342.550,05   | 0,00                             | 87.718,00           | 0,00            | 87.718,00                                       | 49.200,00                         | 58.828,60         | 0,00        |
| Inne środki trwałe  | 379.071,52   | 0,00                             | 19.755,85           | 0,00            | 19.755,85                                       | 8.208,00                          | 0,00              | 0,00        |
|   |  |                                  |                     |                 | 0,00  |                                   |                   |             |
|   |  |                                  |                     |                 | 0,00  |                                   |                   |             |
|   |  |                                  |                     |                 | 0,00  |                                   |                   |             |
| <b>Razem</b>  | <b>73.077.591,14</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1.147.275,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.147.275,67</b>                             | <b>57.408,00</b>                  | <b>233.014,91</b> | <b>0,00</b> |

| Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |                   | Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17) | Wartość netto środków trwałych   |  |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|--|
|  |  |  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne              |   |                        |   | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego (11-18) |
|  |  | 12   | 13                                  | 14                          | 15                | 16                                      | 17                     | 18  |                                  |  |
| 0,00   | 1.716.152,70   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 1.683.025,70                     | 1.716.152,70                           |
| 0,00   | 20.318,09  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 20.318,09                        | 20.318,09                              |
| 0,00   | 63.912.315,02  | 26.846.373,88                                | 0,00                                | 2.291.265,18                | 0,00              | 2.291.265,18                            | 0,00                   | 29.137.639,06   | 36.082.437,06                    | 34.774.675,96                          |
| 174.186,31                                       | 6.572.799,27   | 1.941.726,87                                 | 0,00                                | 539.909,02                  | 23.170,74         | 563.079,76                              | 174.186,31             | 2.330.620,32  | 4.782.087,97                     | 4.242.178,95                           |
| 108.028,60                                       | 1.322.239,45   | 1.252.898,99                                 | 0,00                                | 30.243,90                   | 87.718,00         | 117.961,90                              | 108.028,60             | 1.262.832,29  | 89.651,06                        | 59.407,16                              |
| 8.208,00   | 390.619,37   | 320.703,78                                   | 0,00                                | 36.535,63                   | 0,00              | 36.535,63                               | 8.208,00               | 349.031,41  | 58.367,74                        | 41.587,96                              |
| 0,00   | 0,00   |  | 0,00                                | 0,00                        |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                   |
| 0,00   | 0,00   |  |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                   |
| 0,00   | 0,00   |  |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>290.422,91</b>                                | <b>73.934.443,90</b>   | <b>30.361.703,52</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>2.897.953,73</b>         | <b>110.888,74</b> | <b>3.008.842,47</b>                     | <b>290.422,91</b>      | <b>33.080.123,08</b>                                  | <b>42.715.887,62</b>             | <b>40.854.320,82</b>                   |

**TABELA NR 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych**

| Nazwa wartości niematerialnych i prawnych | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |             |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej |             |             |
|---|--|----------------------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|
|   |  | aktualizacja                     | przychody   | przemieszczenie |   | zbycie                            | likwidacja  | inne        |
| 1   | 2  | 3                                | 4           | 5               | 6   | 7                                 | 8           | 9           |
| system elektronicznego obiegu dokum.E-DOK | 54 986,60  | 0,00                             | 0,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| program geodezyjny                        | 11 653,02  | 0,00                             | 0,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| system operacyjny                         | 6 788,37   | 0,00                             | 0,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
|   |  |                                  |             |                 | 0,00  |                                   |             |             |
|   |  |                                  |             |                 | 0,00  |                                   |             |             |
|   |  |                                  |             |                 | 0,00  |                                   |             |             |
|   |  |                                  |             |                 | 0,00  |                                   |             |             |
|   |  |                                  |             |                 | 0,00  |                                   |             |             |
|   |  |                                  |             |                 | 0,00  |                                   |             |             |
|   |  |                                  |             |                 | 0,00  |                                   |             |             |
| <b>Razem</b>                              | <b>73 427,99</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10) | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych |   |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|---|
|  |  |  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne |   |                        |   | -stan na początek roku obrotowego (2-12)          | -stan na koniec roku obrotowego (11 - 18) |
| 10   | 11   | 12   | 13                                  | 14                          | 15   | 16  | 17                     | 18  | 19  | 20  |
| 0,00   | 54 986,60  | 54 986,60                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00  | 0,00                   | 54 986,60   | 0,00  | 0,00                                      |
| 0,00   | 11 653,02  | 11 653,02                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00  | 0,00                   | 11 653,02   | 0,00  | 0,00                                      |
| 0,00   | 6 788,37   | 6109,53                                      | 0,00                                | 678,84                      | 0,00 | 678,84                                      | 0,00                   | 6788,37   | 678,84  | 0,00                                      |
| 0,00   | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00  |                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 0,00   | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00  |                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 0,00   | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00  |                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 0,00   | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00  |                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 0,00   | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00  |                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 0,00   | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00  |                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 0,00   | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00  |                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 0,00   | 0,00   |  |                                     |                             |      | 0,00  |                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 0,00   | 73 427,99  | 72749,15                                     | 0,00                                | 678,84                      | 0,00 | 678,84                                      | 0,00                   | 73427,99  | 678,84  | 0,00                                      |

TABELA 3 Odpisy aktualizujące wartość należności

| Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 |                   | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5) |
|------------------|----------------------------------|--|-----------------|-------------------|--|
|                  |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystania   | uznanie za zbędne |  |
| 1                | 2                                | 3  | 4               | 5                 | 6  |
| PODATKOWE        | 116.333,22                       | 96.774,97                                    | 3.820,90        | 0,00              | 209.287,29                                     |
| POZOSTAŁE        | 14.559,42                        | 3.285,63                                     | 1.058,51        | 0,00              | 16.786,54                                      |
| <b>Razem</b>     | <b>130.892,64</b>                | <b>100.060,60</b>                            | <b>4.879,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>226.073,83</b>                              |

TABELA 4 Pozostałe środki trwałe

| 1 | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--|
|   |                                  | zwiększenia                    | zmniejszenia |  |
| 1 | 2                                | 3                              | 4            | 5  |
| 1 | 901.348,62                       | 288.054,01                     | 73.170,01    | 1.116.232,62                               |
|   |                                  |                                |              |  |
|   |                                  |                                |              |  |

TABELA 5 Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%

| 1 | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--|
|   |                                  | zwiększenia                    | zmniejszenia |  |
| 1 | 2                                | 3                              | 4            | 5  |
| 1 | 57245,14                         | 1.999,00                       | 0,00         | 59.244,14                                  |
|   |                                  |                                |              |  |
|   |                                  |                                |              |  |

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Ulma

Teresa Ulma  
(główny księgowy)2021-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY

mgr Dawid Tamowski  
(kierownik jednostki)