

**ZARZĄDZENIE NR 0050/24/21**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2020 r.**

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się sprawozdanie finansowe za 2020 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) łącznej informacji dodatkowej wynikającej z zestawień informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.** Zarządzenie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Raczki,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Andrzej Szymulewski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/24/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Raczki Pl. Kościuszki 14 16-420 RACZKI		<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina RACZKI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670935		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 389 011,07	3 726 703,32	I Zobowiązania	4 105 321,57	3 264 011,27
I.1 Środki pieniężne	1 389 011,07	3 726 703,32	I.1 Zobowiązania finansowe	4 097 619,73	3 257 769,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 389 011,07	3 726 703,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	839 850,73	695 304,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 257 769,00	2 562 465,00
II Należności i rozliczenia	498 994,32	1 108 036,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 701,84	6 242,27
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 614 044,18	1 165 059,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 038 431,92	3 779 103,64
II.2 Należności od budżetów	67 804,47	96 871,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 038 431,92	3 779 103,64
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	431 189,85	1 011 165,41	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 652 476,10	-2 614 044,18
			III Rozliczenia międzyokresowe	396 728,00	405 669,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 888 005,39</b>	<b>4 834 739,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 888 005,39</b>	<b>4 834 739,73</b>

2021-04-19

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		<b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2020.</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670935</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A Aktywa trwałe	47 186 864,69	48 192 460,88	A Fundusz	45 743 819,35	46 390 827,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 148,50	6 150,00	A.I Fundusz jednostki	40 514 114,13	40 285 315,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 153 716,19	48 186 310,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 397 490,54	6 144 373,00
A.II.1 Środki trwałe	44 998 329,87	44 652 914,76	A.II.1 Zysk netto (+)	21 944 324,86	23 633 431,68
A.II.1.1 Grunty	4 237 452,19	4 223 186,55	A.II.2 Strata netto (-)	-16 546 834,32	-17 489 058,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	40 587,78	40 587,78	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-167 785,32	-38 860,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 289 437,69	36 716 650,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 068 204,03	2 903 124,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	194 447,34	641 465,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	208 788,62	168 487,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 672 291,15	3 454 687,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 155 386,32	3 533 396,12	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	2 672 291,15	3 454 687,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 804,91	23 674,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 551 414,39	1 497 774,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 613,43	151 638,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 926,58	496 431,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 936,02	161 011,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 324,70	42 413,30
B Aktywa obrotowe	1 229 245,81	1 653 053,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	410 192,47	1 011 165,41

B.I Zapasy	94 073,45	81 815,60	D.II.8 Fundusze specjalne	74 078,65	70 578,19
B.I.1 Materiały	94 073,45	81 815,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 078,65	70 578,19
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	366 460,26	310 399,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 151,41	15 938,78			
B.II.2 Należności od budżetów	26 695,95	24 235,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	292 612,90	270 224,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	768 712,10	1 260 839,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	205,07	648,56			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	768 507,03	1 259 471,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	719,41			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 416 110,50</b>	<b>49 845 514,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 416 110,50</b>	<b>49 845 514,60</b>

2021-04-19

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki				Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>790670935</b>					
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	29 759 642,20	32 348 445,69		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 002 980,96	1 024 251,99		
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	28 756 661,24	31 324 193,70		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	25 197 289,41	26 963 914,42		
B.I.	Amortyzacja	2 956 468,57	3 030 227,66		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 762 656,19	1 564 859,57		
B.III.	Usługi obce	1 964 872,33	2 693 439,50		
B.IV.	Podatki i opłaty	50 231,62	54 575,51		
B.V.	Wynagrodzenia	7 932 509,25	7 846 764,02		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 834 684,08	1 843 418,02		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	95 118,38	104 442,84		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 901 490,55	9 036 992,79		
B.X.	Pozostałe obciążenia	699 258,44	789 194,51		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	4 562 352,79	5 384 531,27		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	979 853,71	878 003,44		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	979 853,71	878 003,44		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	13 313,67	432,59		
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	13 313,67	432,59		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	5 528 892,83	6 262 102,12		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	57 204,18	72 896,36		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II.	Odsetki	51 899,29	66 920,49		
G.III.	Inne	5 304,89	5 975,87		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	171 633,47	186 494,48		
H.I.	Odsetki	118 455,60	58 879,71		
H.II.	Inne	53 177,87	127 614,77		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	5 414 463,54	6 148 504,00		
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	16 973,00	4 131,00		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	167 785,32	38 860,71		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	5 229 705,22	6 105 512,29		

2021-04-19

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/24/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON	<b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>790670935</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		42 279 097,99	38 986 246,75
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		53 101 467,01	55 929 757,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 868 839,00	21 944 324,86
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		27 090 936,97	27 774 914,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		23 389,91	15 201,03
I.1.4. Środki na inwestycje		4 010 398,99	3 485 093,18
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		3 107 902,14	2 710 223,89
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		54 866 450,87	54 630 689,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły		16 324 839,65	15 018 966,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		29 137 969,45	31 584 429,84
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		96 747,74	167 785,32
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 286 962,24	4 840 745,19
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		101 183,01	52 409,84
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		3 918 748,78	2 966 352,01
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		40 514 114,13	40 285 315,09
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		5 229 705,22	6 105 512,29
III.1. zysk netto (+)		21 944 324,86	23 633 431,68
III.2. strata netto (-)		-16 546 834,32	-17 489 058,68
III.3. nadwyżka środków obrotowych		-167 785,32	-38 860,71
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		45 743 819,35	46 390 827,38

2021-04-19  
rok, miesiąc, dzień\_\_\_\_\_  
główny księgowy\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gmina Raczki</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki</i>
1.3	adres jednostki <i>Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.217) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu 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). Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwale umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1406 z późn. zm.). Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku z wyłączeniem Zakładu budżetowego, gdzie zapisy na koncie 400 dokonywane są w okresach miesięcznych. Pozostałe środki trwale ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwale” i umarża się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wynik finansowy jednostek budżetowych ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności podstawowej przebiega w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do rozporządzenia składa się: zysk (strata) z działalności podstawowej, zysk (strata) z działalności operacyjnej, zysk (strata) brutto. Z wyniku finansowego brutto dokonuje się odliczenia podatku dochodowego i nadwyżki środków obrotowych (wartości te dotyczą rozliczeń w zakładzie budżetowym).</i>
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											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			...	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	4.237.452,19	0	27.983,46	0	27.983,46	24.119,10	0	18.130,00	42.249,10	4.223.186,55
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61.940.807,54	0	1.956.439,26	0	1.956.439,26	0,00	0	276.242,10	276.242,10	63.621.004,70
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5.993.444,54	0	781.699,35	0	781.699,35	0,00	4.987,36	383.696,85	388.684,21	6.386.459,68
4.	Środki transportu	2.404.873,91	0	1.251.675,20	0	1.251.675,20	31.000,00	48.159,00	713.384,00	792.543,00	2.864.006,11
5.	Inne środki trwałe	454.637,10	0	13.796,47	0	13.796,47	0,00	5.477,80	7.492,01	12.939,81	455.463,76
6.	Wartości niematerialne i prawne	53.997,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	53.997,00
7.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2.155.386,32	0	3.542.002,18	0	3.542.002,18	0,00	0	2.163.992,38	2.163.992,38	3.533.396,12
<b>Razem</b>		<b>77.240.598,60</b>	<b>0</b>	<b>7.573.595,92</b>	<b>0</b>	<b>7.573.595,92</b>	<b>55.119,10</b>	<b>58.624,16</b>	<b>3.562.937,34</b>	<b>3.676.650,60</b>	<b>81.137.513,92</b>
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów				
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21			
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.685,19	4.237.452,19			
24.651.369,85	0	2.303.776,28	0,00	2.303.776,28	50.792,36	26.904.353,77	37.289.437,69	36.716.650,93			
2.925.240,51	0	563.081,99	0,00	563.081,99	4.987,36	3.483.335,14	3.068.204,03	2.903.124,54			
2.210.426,57	0	82.273,29	250.560,00	332.833,29	320.719,00	2.222.540,86	194.447,34	641.462,25			
245.848,48	0	54.097,60	0,00	54.097,60	7.491,02	292.454,07	208.788,62	168.487,49			
20.848,50	0	26.998,50	0,00	26.998,50	0,00	47.847,00	33.148,50	6.150,00			
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.386,32	3.533.396,12			
<b>30.053.733,91</b>	<b>0</b>	<b>3.030.227,66</b>	<b>250.560,00</b>	<b>3.280.787,66</b>	<b>383.989,74</b>	<b>32.950.530,84</b>	<b>47.186.864,69</b>	<b>48.192.460,88</b>			
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
	<i>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</i>										
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
	<i>Nie dotyczy</i>										
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto										
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)					
				zwiększenia	zmniejszenia						
1	2	3	4	5	6	7					
1.	dz. 566 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	894	0	0	894					
		Wartość (zł)	6.356,34	0,00	0,00	6.356,34					
2.	dz. 568/1 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	438	0	0	438					
		Wartość (zł)	3.114,18	0,00	0,00	3.114,18					
3.	dz. 929/3 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3433	0	0	3433					
		Wartość (zł)	24.408,63	0,00	0,00	24.408,63					
4.	dz. 455/4 inne tereny	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	112	0	0	112					



	zabudowane	Wartość (zł)	796,32	0,00	0,00	796,32	
5.	dz. 769 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	263	0	0	263	
		Wartość (zł)	1.869,93	0,00	0,00	1.869,93	
6.	dz. 567/1 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	159	0	0	159	
		Wartość (zł)	1.130,49	0,00	0,00	1.130,49	
7.	dz. 179 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	409	0	0	409	
		Wartość (zł)	2.907,99	0,00	0,00	2.907,99	
8.	dz. 389/8 tereny przemysłowe	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	13	0	0	13	
		Wartość (zł)	3,90	0,00	0,00	3,90	
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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	<i>Nie dotyczy</i>						
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)						
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	1	2	3	4	5	6	7
	1.	Należności z tyt. czynszu	19.303,60	0,00	0,00	0,00	19.303,60
	2.	Należności z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	1.368,75	0,00	0,00	1.368,75	0,00
	3.	Należności z tyt. odsetek od czynszu	11.883,30	1.162,03	0,00	0,00	13.045,33
	4.	Należności z tyt. odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego	1.648,09	0,00	0,00	1.648,09	0,00
	5.	Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	1.566.352,35	199.952,54	0,00	12.540,21	1.753.764,68
	6.	Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnego	195.796,49	-668,22	0,00	222,74	194.905,53
	<b>Razem</b>		<b>1.796.352,58</b>	<b>200.446,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.779,79</b>	<b>1.981.019,14</b>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	1.390.608,00 zł						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	934.484,00 zł						
c)	powyżej 5 lat						
	237.373,00 zł						
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.12	łącznie 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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>18 szt. gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących usunięcia wad i usterek realizowanych zadań na łączną kwotę – 555.267,40 zł</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>9.492.477,14 zł</i>
1.16	inne informacje
	<i>Umorzenie pozostałych środków trwałych – 3.180.072,40 zł, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 72.566,31 zł, umorzenie zbiorów bibliotecznych – 211.249,77 zł</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym to – 3.542.002,18 zł, w tym odsetki – 0,00 zł</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>W łącznym rachunku zysków i strat sporządzonym przez jednostkę dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie przychodów i kosztów na kwotę – 98.503,26 zł, natomiast w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie zwiększeń i zmniejszeń funduszu na kwotę – 1.070.809,85 zł</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....

2021-04-19

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)