

Tabela Nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (1.1)

L.p.	Specyfikacja	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zmniejszenia					Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		Zbycie	Aktualizacja	Likwidacja	Inne	Przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	1 448 086,21	118 434,54	0,00	0,00	0,00	118 434,54	0,00	0,00	0,00	101 550,44	0,00	101 550,44	1 464 970,31
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 327 794,21	118 434,54	0,00	0,00	0,00	118 434,54	0,00	0,00	0,00	101 550,44	0,00	101 550,44	1 344 678,31
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	120 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 292,00
2	Środki trwałe	235 491 934,52	510 811,57	0,00	7 062,95	9 129 066,21	9 646 940,73	1 101 240,18	0,00	7 062,95	51 245,53	7 062,95	1 166 611,61	243 972 263,64
2.1	Grunty	117 552 280,02	137 756,39	0,00	0,00	0,00	137 756,39	724 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	724 824,14	116 965 212,27
	w tym:												0,00	0,00
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	47 048 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 048 576,91
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 109 372,38	0,00	0,00	0,00	9 129 066,21	9 129 066,21	372 916,04	0,00	0,00	8 074,00	0,00	380 990,04	121 857 448,55
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 134 589,20	247 115,48	0,00	0,00	0,00	247 115,48	0,00	0,00	0,00	28 089,00	0,00	28 089,00	3 353 615,68
2.4	Środki transportu	580 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	577 388,24
2.5	Inne środki trwałe	1 114 804,68	125 939,70	0,00	7 062,95	0,00	133 002,65	0,00	0,00	7 062,95	15 082,53	7 062,95	29 208,43	1 218 598,90
3	Pozostałe środki trwałe	1 583 339,08	1 040 222,31	0,00	0,00	0,00	1 040 222,31	0,00	0,00	0,00	656 013,67	0,00	656 013,67	1 967 547,72
Razem (1+2+3)		238 523 359,81	1 669 468,42	0,00	7 062,95	9 129 066,21	10 805 597,58	1 101 240,18	0,00	7 062,95	808 809,64	7 062,95	1 924 175,72	247 404 781,67

Sporządził

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Tabela nr 2 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (1.1)

L.p.	Specyfikacja	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Zmniejszenia umorzenia (9+10+11+12)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		Aktualizacja	Sprzedaż	Przemieszczen ia wewnętrzne	Inne			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Umorzenie/amortyzacja środków trwałych	36 693 405,34	0,00	5 348 548,69	7 062,95	0,00	5 355 611,64	0,00	300 325,13	7 062,95	50 234,48	357 622,56	41 691 394,42	81 246 249,16	85 315 656,95
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 202 304,13	0,00	4 739 470,26	0,00	0,00	4 739 470,26	0,00	297 525,21	0,00	0,00	297 525,21	37 644 249,18	79 907 068,25	84 213 199,37
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 409 169,99	0,00	491 814,55	0,00	0,00	491 814,55				28 089,00	28 089,00	2 872 895,54	725 419,21	480 720,14
1.3.	Środki transportu	472 639,80	0,00	21 667,01	0,00	0,00	21 667,01		2 799,92			2 799,92	491 506,89	108 248,44	85 881,35
1.4.	Inne środki trwałe	609 291,42	0,00	95 596,87	7 062,95	0,00	102 659,82			7 062,95	22 145,48	29 208,43	682 742,81	505 513,26	535 856,09
2.	Umorzenie/amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 058 521,13	0,00	464 975,25	0,00	0,00	464 975,25	0,00	0,00	0,00	101 550,44	101 550,44	1 421 945,94	389 565,08	43 024,37
2.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	938 229,13	0,00	464 975,25	0,00	0,00	464 975,25				101 550,44	101 550,44	1 301 653,94	389 565,08	43 024,37
2.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	120 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	120 292,00		
Razem (1+2)		37 751 926,47	0,00	5 813 523,94	7 062,95	0,00	5 820 586,89	0,00	300 325,13	7 062,95	151 784,92	459 173,00	43 113 340,36	81 635 814,24	85 358 681,32

Sporządził:

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Tabela nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami (1.2)

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3
1	Środki trwałe, w tym	0,00
1.1	dobra kultury	0,00
Razem		

Sporządził:

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Tabela Nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych (1.3)

L.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Tabela Nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych (1.3)

L.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Tabela Nr 6 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie (1.4)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Powierzchnia w mkw	1 774 090,81	0,00	0,00	1 774 090,81
2	Wartość	47 048 576,91	0,00	0,00	47 048 576,91

Sporządził:

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Tabela Nr 7 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (1.5)

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	2320,00
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	0,00

Sporządził

.....
Data

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Tabela Nr 8 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (1.6)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		Łączna liczba	Wartość bilansowa
1	Akcje	0	0,00
2	Udziały	327690	16 697 999,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00
	Razem	327690	16 697 999,00

Sporządził:

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Tabela Nr 9 Odpisy aktualizujące należności (1.7)

L.p.	Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Sporządził

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Tabela Nr 10 Dane o stanie rezerw (1.8)

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Utworzone w ciągu roku	Zmniejszenia			Stan na koniec roku (3+4-7)
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwa ogólna	75 000,00	0,00	27 400,00	0,00	27 400,00	47 600,00
2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	221 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	201 000,00
3	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie inicjatyw lokalnych	50 000,00	0,00	49 996,98	0,00	49 996,98	3,02
Razem		346 000,00	0,00	97 396,98	0,00	97 396,98	248 603,02

Sporządził:

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Tabela Nr 11 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (1.9)

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1	2	3	4	5	8
1	Kredyty i pożyczki	6 310 527,44	4 400 000,00	700 000,00	11 410 527,44
2	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 000 000,00	1 280 000,00	0,00	4 280 000,00
3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		9 310 527,44	5 680 000,00	700 000,00	15 690 527,44

Sporządził:

.....

Główny Księgowy

.....

Data

.....

Kierownik jednostki

Tabela Nr 12 Zobowiązania z tytułu leasingu (1.10)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
	Razem	

Sporządził:

.....

Data

.....

Główny Księgowy

.....

Kierownik jednostki

Tabela Nr 13 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (1.11)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1.	Pożyczka WFOŚiGW	4 270 000,00	10 600 000,00	weksel in blanco
2.	Pożyczka WFOŚiGW	112 500,00	405 000	weksel in blanco
3.	Pożyczka WFOŚiGW	128 027,44	306 000,00	weksel in blanco
6.	Kredyt PKO	6 900 000,00	6 900 000,00	weksel in blanco
Razem		11 410 527,44	18 211 000,00	

Sporządził:

.....

Główny Księgowy

.....

Data

.....

Kierownik jednostki

Tabela Nr 14 Kwota zobowiązań warunkowych- stan na koniec roku obrotowego (1.12)

L.p.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00	0,00	0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem				

Sporządził:

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Tabela Nr 15 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (1.13)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	a)		
	b)		
			
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	a)		
	b)		
			

Sporządził:

.....

Data

.....

Główny Księgowy

.....

Kierownik jednostki

Tabela nr 16 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14)

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji
1	Gwarancje	1 489 751,16
Razem		1 489 751,16

Sporządził:

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Tabela nr 17 Świadczenia pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę (1.15)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w ... roku
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	86 853,60
2.	Nagrody jubileuszowe	95 563,20
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 358,88
4.	Inne świadczenia pracownicze	14 665,06
5.	Suma	198 440,74

sporządził:

.....

Gł. Księgowy

.....

Kierownik jednostki

.....

Data

Tabela nr 18 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (2.2)

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie (inwestycje zakończone w 2020 r.)	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1.	Utworzenie Parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	0,00 zł	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej w Nagórze dz. Nr 154/2	134 234,08 zł	0,00	0,00
3.	Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	3 153 782,84 zł	0,00	0,00
4.	Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	140 811,59 zł	0,00	0,00
5.	Przebudowa Placu Wolności w Lwówku Śląskim	58 597,20 zł	0,00	0,00
6.	Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skała	12 077,31 zł	0,00	0,00
7.	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków	6 649,55 zł	0,00	0,00
8.	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie	4 122,19 zł	0,00	0,00
9.	Odkryj geologiczne skarby Górnych łazyc i Dolnego Śląska	93 590,70 zł	0,00	0,00
10.	Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo-rekreacyjne wraz z montażem w m.Dłużec	13 537,46 zł	0,00	0,00
11.	Doposażenie placu zabaw i montaż urządzeń w m. Rakowice Małe	9 770,00 zł	0,00	0,00
12.	Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice	10 553,40 zł	0,00	0,00
13.	Brunów droga dojazdowa do gruntów rolnych	183 324,22 zł	0,00	0,00
14.	Wiata przystankowa przy Szkole podstawowej w m. Płóczki Górne	18 466,60 zł	0,00	0,00
15.	Zakup ciągnika do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w m. Rakowice Wielkie	10 001,00 zł	0,00	0,00
16.	Zakup i montaż placu zabaw i kamer na działce 284/9 (boisko wiejskie) w m.Włodzice Wielkie	19 610,17 zł	0,00	0,00
17.	Zakup budek dla zawodników rezerwowych na boisko wiejskie w m. Niwnice	9 840,00 zł	0,00	0,00
18.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego	122 381,10 zł	0,00	0,00
19.	Przebudowa kotłowni w budynku przy al.Wojska Polskiego 27 w Lwówku Śląskim	60 946,50 zł	0,00	0,00
20.	Zakup iluminacji świątecznych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski	32 349,00 zł	0,00	0,00
21.	Przebudowa drogi dz. 252 w m. Brunów	99 764,07 zł	0,00	0,00
22.	Przebudowa drogi dz. 49, 246 w m. Brunów	313 436,63 zł	0,00	0,00
Razem		4 507 845,61 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sporządził:

.....
Główny Księgowy.....
Data.....
Kierownik jednostki

Tabela Nr 19 Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości (2.3.)

L.p.	Pozycja	Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości (które wystąpiły incydentalnie) w 2020 roku	Kwota	Uwagi
1.	Przychody:		103374,34	
a)		spadek po B.Szalay- lokal mieszkalny ul.Morcinka 26/14 w Lwówku Śl.	95200,00	
b)		spadek po B.Szalay- środki pieniężne na rachunku bankowym	8174,34	
2.	Koszty:	0,00	0,00	
a)				
b)				

Sporządził:

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki