

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	1 464 970,31	104 228,75	0,00	0,00	0,00	104 228,75	0,00	0,00	0,00	9 717,00	0,00	9 717,00	1 559 482,06
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 344 678,31	104 228,75	0,00	0,00	0,00	104 228,75	0,00	0,00	0,00	9 717,00	0,00	9 717,00	1 439 190,06
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	243 972 263,64	7 828 516,18	0,00	0,00	129 513,77	7 958 029,95	1 746 445,03	0,00	0,00	285 997,04	0,00	2 032 442,07	249 897 851,52
2.1	Grunty	116 965 212,27	292 183,71	0,00	0,00	0,00	292 183,71	1 287 761,19	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 288 991,19	115 968 404,79
	w tym:													
	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	121 857 448,55	7 309 735,94	0,00	0,00	1 230,00	7 310 965,94	437 194,58	0,00	0,00	54 216,00	0,00	491 410,58	128 677 003,91
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 353 615,68	226 596,53	0,00	0,00	0,00	226 596,53	10 000,00	0,00	0,00	218 960,95	0,00	228 960,95	3 351 251,26
2.4	Środki transportu	577 388,24	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	11 489,26	0,00	0,00	500,00	0,00	11 989,26	565 898,98
2.5	Inne środki trwałe	1 218 598,90	0,00	0,00	0,00	127 783,77	127 783,77	0,00	0,00	0,00	11 090,09	0,00	11 090,09	1 335 292,58
3	Pozostałe środki trwałe	1 967 547,72	235 965,80	0,00	0,00	0,00	235 965,80	0,00	0,00	0,00	21 473,46	0,00	21 473,46	2 182 040,06
Razem (1+2+3)		247 404 781,67	8 168 710,73	0,00	0,00	129 513,77	8 298 224,50	1 746 445,03	0,00	0,00	317 187,50	0,00	2 063 632,53	253 639 373,64

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	Przemieszczenia 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	41 691 394,42	0,00	4 661 018,04	0,00	500,00	4 661 518,04	0,00	419 886,57	0,00	231 182,99	651 069,56	45 701 842,90	85 315 656,95	88 227 603,83
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 644 249,18	0,00	4 379 736,44	0,00	0,00	4 379 736,44	0,00	398 397,31	0,00	631,95	399 029,26	41 624 956,36	84 213 199,37	87 052 047,55
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 872 895,54	0,00	148 539,25	0,00	0,00	148 539,25	0,00	10 000,00	0,00	218 960,95	228 960,95	2 792 473,84	480 720,14	558 777,42
1.3.	Środki transportu	491 506,89	0,00	21 317,03	0,00	500,00	21 817,03	0,00	11 489,26	0,00	500,00	11 989,26	501 334,66	85 881,35	64 564,32
1.4.	Inne środki trwałe	682 742,81	0,00	111 425,32	0,00	0,00	111 425,32	0,00	0,00	0,00	11 090,09	11 090,09	783 078,04	535 856,09	552 214,54
2.	Umorzenie/amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 421 945,94	0,00	37 925,60	0,00	0,00	37 925,60	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	1 450 154,54	43 024,37	109 327,52
2.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 301 653,94	0,00	37 925,60	0,00	0,00	37 925,60	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	1 329 862,54	43 024,37	109 327,52
2.2	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	120 292,00	0,00	0,00
Razem (1+2)		43 113 340,36	0,00	4 698 943,64	0,00	500,00	4 699 443,64	0,00	419 886,57	0,00	240 899,99	660 786,56	47 151 997,44	85 358 681,32	88 336 931,35

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.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	849,79			849,79
2.	pozostałe należności	0,00	1 470 907,45			1 470 907,45
Razem		0,00	1 470 907,45	0,00	0,00	1 471 757,24

.....

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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	222 000,00	0,00	102 500,00	0,00	102 500,00	119 500,00
3	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie inicjatyw lokalnych	50 000,00	0,00	48 615,90	0,00	48 615,90	1 384,10
Razem		372 000,00	0,00	251 115,90	0,00	251 115,90	120 884,10

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	28 027,44	9 200 000,00	0,00	9 228 027,44
2	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
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		3 308 027,44	9 200 000,00		12 508 027,44

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			Rodzaj zabezpieczenia
1.	Pożyczka WFOŚiGW	3 500 000,00	10 600 000,00	weksel in blanco
2.	Pożyczka WFOŚiGW	28 027,44	306000,00	weksel in blanco
3.	Kredyt PKO	5 700 000,00	6 900 000,00	weksel in blanco
Razem		9 228 027,44	17 806 000,00	

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.				
Razem		0,00	0,00	0,00

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	1 200 074,56
Razem		1 200 074,56

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 2021 roku
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 863,20
2.	Nagrody jubileuszowe	44 137,55
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	147,60
4.	Inne świadczenia pracownicze	14 086,06
5.	Suma	94 234,41

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 2021 r.)	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1.	Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren UGiM Lwówek Śląski	27 060,00 zł	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej w Mojeszu dz.178	178 441,64 zł	0,00	0,00
3.	Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy	80 517,01 zł	0,00	0,00
4.	Budowa siłowni zewnętrznej w parku miejskim	0,00 zł	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej w Mojeszu dz.185	196 402,23 zł	0,00	0,00
6.	Budowa Przystani Izerskiej w Brunowie	224 290,00 zł	0,00	0,00
7.	Zakup plotera na potrzeby UGiM Lwówek Śląski	18 265,50 zł	0,00	0,00
8.	Zakup klimatyzatora do ogrzewania świetlicy Płóczki Górne FS	6 580,50 zł	0,00	0,00
9.	Rewitalizacja północnej części rynku w Lwówku Śląskim	2 481 632,00 zł	0,00	0,00
10.	Doświetlenie miejscowości Mojesz-zakup lamp chodnikowych	17 400,00 zł	0,00	0,00
11.	Dostawa i montaż bramy garażowej do budynku gospodarczego OSP Kotłiska	19 188,00 zł	0,00	0,00
12.	Rewitalizacja parku miejskiego	44 468,00 zł	0,00	0,00
13.	Budowa chodnika w miejscowości Żerkowice	0,00 zł	0,00	0,00
14.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obr.0004 dz.97 Lwówek Śląski	206 665,78 zł	0,00	0,00
15.	Budowa przystanku autobusowego przy ZSET Rakowice Wielkie	25 830,00 zł	0,00	0,00
16.	Budowa świetlicy w miejscowości Gaszów	432 971,64 zł	0,00	0,00
17.	Odkryj geologiczne skarby Górnych łuzyc i Dolnego Śląska	140 248,27 zł	0,00	0,00
18.	Budowa dwóch przystanków autobusowych w m.Ustronie	25 830,00 zł	0,00	0,00
19.	Przebudowa ul.Słowackiego, Kościelnej, Szpitalnej w Lwówku Śląskim	644 655,94 zł	0,00	0,00
20.	Przebudowa dr.dojazd.do gr.rolnych obr. 0004 dz.5 Lwówek Śląski	523 559,65 zł	0,00	0,00
21.	Zakup traktorka do koszenia boiska i zaplecza sportowego w m. Płóczki Górne	10 609,00 zł	0,00	0,00
22.	Zagospodarowanie skweru w południowej części Pl.Wolności Lwówek Śląski	0,00 zł	0,00	0,00
23.	Zagospodarowanie i wyposażenie dz. 353 w m.Ustronie	12 691,36 zł	0,00	0,00
24.	Zakup i montaż pl.zabaw i kamer dz.284/9 w m.Włodzice Wlk.	7 015,75 zł	0,00	0,00
25.	Przebudowa kotłowni w budynku przy Al. Wojska Pl.27 Lwówek Śląski	112 130,18 zł	0,00	0,00
26.	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe	5 325,90 zł	0,00	0,00
27.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Dłużec	6 100,80 zł	0,00	0,00
28.	Budowa placu zabaw w m. Żerkowice	7 997,29 zł	0,00	0,00
Razem		5 455 876,44 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:	0,00	0,00	
a)				
b)				
2.	Koszty:	0,00	0,00	
a)				
b)				

Sporządził:

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki