

doch. + wydatki H.C

Urząd Gminy

Karsin

woj. pomorskie

Urząd Gminy Karsin
ul. Długa 222
83-440 Karsin

Numer identyfikacyjny
REGON 000539667

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r.

Adresat:

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 088 325,50	23 476 138,16
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	60 906 819,49	60 580 149,32
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 825 410,99	41 810 596,86
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 116 600,02	14 918 609,79
II.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00
II.4. Środki na inwestycje	6 531 686,05	3 782 267,92
II.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00
II.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
II.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
II.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
II.9. pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00
II.10. Inne zwiększenia	433 122,43	68 674,75
III. Zmniejszenia funduszu jednostki	60 519 006,83	60 410 638,51
III.1. Strata za rok ubiegły	10 503 069,14	13 725 133,85
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 837 808,31	40 822 818,11
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 017 475,48	5 564 620,43
III.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	148 162,50	183 897,57
III.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
III.9. Inne zmniejszenia	12 491,40	114 168,55
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	23 476 138,16	23 645 648,97
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	28 085 463,01	27 186 308,36
V.1. Zysk netto (+)	41 810 596,86	40 895 965,99
V.2. Strata netto (-)	-13 725 133,85	-13 709 657,63
V.3. nadwyżka środków obrotowych		
VII. Fundusz (poz. IV+/-V-VI)	51 561 601,17	50 831 957,33

Tomasz Gołuński

(główny księgowy)

2021-07-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

mgr inż. Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Karsin ul. Długa 222 83-440 Karsin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000539667		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 251 004,08	11 235 708,68		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 441 778,43	1 487 015,45		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 809 225,65	9 748 693,23		
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 261 242,66	13 466 689,73		
I.	Amortyzacja	4 865 298,00	4 986 873,48		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 387 462,13	1 497 343,66		
III.	Usługi obce	2 816 941,57	2 795 249,27		
IV.	Podatki i opłaty	557 729,66	543 660,74		
V.	Wynagrodzenia	2 731 650,84	2 726 221,31		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	524 267,68	550 943,16		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	114 743,39	123 790,88		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	259 897,49	239 253,95		
X.	Pozostałe obciążenia	3 251,90	3 353,28		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 010 238,58	-2 230 981,05		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	489 700,26	333 534,53		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		
II.	Dotacje		0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	489 700,26	333 534,53		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	84 356,32	7 818,50		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	84 356,32	7 818,50		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 604 894,64	-1 905 265,02		
G.	Przychody finansowe	30 073 386,98	29 326 722,78		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		
II.	Odsetki		0,00		
III.	Inne	30 073 386,98	29 326 722,78		
H.	Koszty finansowe	383 029,33	235 149,40		
I.	Odsetki	383 029,33	235 149,40		
II.	Inne		0,00		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 085 463,01	27 186 308,36		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				

L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	28 085 463,01	27 186 308,36
----	-----------------------------	---------------	---------------

SKARBNIK

Tomasz Golunski

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Karsin ul. Długa 222 83-440 Karsin woj. pomorskie		BILANS		Adresat:	
		jednostki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON 000539667		sporządzony na dzień 31.12.2020r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	50 760 632,46	49 321 125,97	A. Fundusz	51 561 601,17	50 831 957,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	23 476 138,16	23 645 648,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 555 881,15	49 116 625,97	II. Wynik finansowy netto	28 085 463,01	27 186 308,36
1. Środki trwałe	49 816 410,82	48 284 750,51	1. Zysk netto (+)	41 810 596,86	40 895 965,99
1.1. Grunty	5 041 431,00	5 049 439,23	2. Strata netto (-)	-13 725 133,85	-13 709 657,63
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 500,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 421 527,23	42 118 573,19			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	108 637,46	81 410,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	340 438,20	254 096,79	V. Fundusz mienia zlikwidowanych		
1.5. Inne środki trwałe	904 376,93	781 231,29	B. Fundusze placówek		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	739 270,33	831 875,46	C. Państwowe fundusze celowe		
3. zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 759,80	1 786 430,38
III. Należności długoterminowe	451,31		I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	204 500,00	204 500,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	586 759,80	1 786 430,38
1. Akcje i udziały	204 500,00	204 500,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
2. Inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe					
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					

B. Aktywa obrotowe	1 387 728,51	3 297 261,74	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	26 880,30	26 983,17
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 182,27	142 785,14
1. Materiały			5. Pozostałe zobowiązania	108 095,95	735,75
2. Półprodukty i produkty w toku			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 645,00	301 271,65
3. Produkty gotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67 020,19	1 182 064,01
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 180 027,23	1 778 355,42	8. Fundusze specjalne	128 936,09	132 590,66
1. Należności z tytułu dostaw i usług			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 936,09	132 590,66
2. Należności od budżetów	29 310,02	19 235,35	8.2. Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Pozostałe należności	1 150 717,21	1 759 120,07	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 701,28	1 518 906,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 701,28	1 518 906,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	52 148 360,97	52 618 387,71	Suma pasywów	52 148 360,97	52 618 387,71

SKARBNIK

Tomasz Gołuski
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Informacja Dodatkowa (za 2020 rok)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy); 3) zestawienia zmian w funduszu; 4) informacji dodatkowej. W Urzędzie Gminy w Karsinie wprowadzono zasady polityki rachunkowości Zarządzeniem nr V/87/20 Wójta Gminy Karsin z dnia 03.01.2020 r.
1.1	Nazwa jednostki : Urząd Gminy
1.2	Siedziba jednostki : Budynek Urzędu Gminy w Karsinie
1.3	Adres jednostki : ul. Długa 222 83-440 Karsin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4. lokalnego transportu zbiorowego, 5. ochrony zdrowia, 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8. edukacji publicznej, 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11. targowisk i hal targowych, 12. zieleni gminnej i zadrzewień, 13. cmentarzy gminnych,

	14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18. promocji gminy, 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
3.	Wskazanie ,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Gminy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) Rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. 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, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 3500 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka

	trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące. Gruntów się nie umarza. B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 500 zł do kwoty 3.500 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości. C) Pozostałe środki trwałe w używaniu objęte są ewidencją ilościową. Ewidencje ilościową prowadzi się w specjalnym zeszycie ponumerowanym i ostemplowanym. Na fakturze dotyczącej zakupu w/w grup majątku umieszcza się opis „ Wpisano do ewidencji ilościowej pod poz. „ D) Na koncie 020 wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. E) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość 3.500zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3,500 zł księgowane są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
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
	Tabela nr 1.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów Trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 2.
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.

	Gmina Karsin jest w posiadaniu następujących środków trwałych używanych na podstawie umów: 1. Sprzęt obrony cywilnej który jest w stanie ewidencyjnym Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na kwotę 1.515,55 zł 2. Sprzęt komputerowy i teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem standardowym w tym (zestaw komputerowy, czytnik z PIN Pad czytnik dla USC) o wartości 2.442,44. Właścicielem sprzętu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie ul. Stefana Batorego 5 3. Infomat wewnętrzny naścienny o wartości 17.100,00zł. Właścicielem sprzętu jest Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 4. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarka i skaner dla USC na kwotę 7.348,49. w ramach realizowanego projektu „pl.ID”. Właścicielem sprzętu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Ewidencji Państwowych. 5. Zestaw komputerowy HP DC 8000SFF o wartości 4.178,38. Właścicielem sprzętu jest Centrum Personalizacji Dokumentów MSW ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa. Środki użyczone od poz.1-5 zaksięgowano na koncie pozabilansowym 095 na ogólną kwotę 32.584,86 zł 6. Gmina na podstawie umowy użyczenia oddaje do użytkowania dla Ośrodka Zdrowia w Wielu Autoklaw EUROS 18 L-urządzenie do dezynfekcji narzędzi stomatologicznych o wartości nabycia 6.300,00 zł Środek użyczony dotyczący poz.6 zaksięgowano na koncie 011.
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Gmina Karsin posiada 409 udziałów na kwotę 204.500 zł w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o
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)- nie dotyczy Brak danych
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Brak
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat 4.001.170,27 zł powyżej 3 do 5 lat – 4.352.540,00 zł powyżej 5 lat – 6.211.395,71 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 Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.12	Łączną 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 Nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 1. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie – 34.195 ,- 2. Remont i modernizacja pomieszczeń kuchni w Domu Kultury w Wielu – 1255,- 3.Przebudowa budynku szatni przy stadionie gminnym w Karsinie – 2540,- 4. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budynkiem przepompowni w Karsinie – 41.000,- 5. Wykonanie przyłączy wod-kan na ulicy Sosnowej w Wielu – 8.400,- 6. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie – 34.195,- 7. Sprzedaż energii elektrycznej – 11.475,24.
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Wypłacono świadczenie urlopowe na kwotę 31.170 zł
1.16	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	Tabela nr 3
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie –
	Korekta podatku VAT za 2019 - konto 761 na kwotę 5256,56 zł (dopłata do Urzędu Skarbowego w Kościerzynie) . Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- (konto-761 -pozostałe koszty operacyjne) 2.561,94 zł
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK
Tomasz Goruński

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

.....
(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

mgr inž. Roman Brunke

[illegible]

	zastosowania Gr.4								
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Gr.5	13.932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,92
7)	Urządzenia techniczne Gr.6	103.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.620,23
8)	Środki transportowe Gr.7	2.297.555,07	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00	0,00	0,00	2.377.635,07
9)	Narzędzia, przyrządy ,ruchomości i wyposażenia gdzie indziej nieklasyfik. Gr.8	1.914.036,48	0,00	115.540,06	0,00	115.540,06	0,00	9.594,00	2.019.982,54
Razem:		77.742.443,79	0,00	3.729.810,97	0,00	3.729.810,97	0,00	193.491,57	81.278.763,19

Umorzenia – stan na początek roku obrotowego2020r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne Zwiększenia				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
100.842,15	0,00	1.026,23	0,00	1.026,23	0,00	101.868,38	0,00	0,00
50.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.727,57	0,00	0,00

50.114,58	0,00	1.026,23	0,00	1.026,23	0,00	51.140,81	0,00	0,00
27.825.190,82	0,00	4.986.873,48	80.484,16	4.986.873,48	404,16	32.892.144,30	49.816.410,82	48.284.750,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041.431,00	5.049.439,23
4.097.876,35	0,00	536.082,49	404,16	536.082,49	0,00	4.633.958,84	9.601.414,30	10.360.607,09
20.106.208,73	0,00	4.108.130,43	0,00	4.108.130,43	404,16	24.214.339,16	33.820.112,93	31.757.966,10
144.860,23	0,00	2.887,95	0,00	2.887,95	0,00	147.748,18	19.250,85	16.362,90
416.156,47	0,00	18.592,63	0,00	18.592,63	0,00	434.749,10	65.146,08	46.553,45
9.891,78	0,00	713,14	0,00	713,14	0,00	10.604,92	4.041,14	3.328,00
83.420,84	0,00	5.033,73	0,00	5.033,73	0,00	88.454,57	20.199,39	15.165,66
1.957.116,87	0,00	86.341,41	80.080,00	166.421,41	0,00	2.123.538,28	340.438,20	254.096,79
1.009.659,55	0,00	229.091,70	0,00	229.091,70	0,00	1.238.751,25	904.376,93	781.231,29
27.926.032,97	0,00	4.987.899,71	80.484,16	4.987.899,71	404,16	32.994.012,68	49.816.410,82	48.284.750,51

Wartość pozostałych środków trwałych za rok 2020- konto 013 i konto 020 wartości niematerialne i prawne wynosi:

L.P	Nr konta	Wartość pozostałych środków trwałych z bilansu otwarcia	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość pozostałych środków trwałych - bilans zamknięcia
1	013	1.652.584,40	203.727,74	155.000,00	1.701.312,14
2	020	50.114,58	1.026,23	0,00	51.140,81

Tabela nr 2.

Urząd Gminy
Karsin

STAROSTA
Tomasz Górnicki

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Lp.	Treść (nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6
1	Działka nr 367/1 położona w obrębie Karsin przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha
		Wartość	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł
2	Działka nr 367/2 położona w obrębie Karsina	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha
		Wartość:	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł
3	Działka nr 369/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na powiększenie boiska sportowego	Powierzchnia:	0,2103 ha	Bez zmian	0,2103 ha
		Wartość:	73.345,00 zł	Bez zmian	73.345,00 zł
4	Działka 374/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na zaplecze boiska sportowego	Powierzchnia:	0,1200 ha	Bez zmian	0,1200 ha
		Wartość:	37.429,75 zł	Bez zmian	37.429,75 zł
5	Działka nr 375/1 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod rozbudowę boiska sportowego	Powierzchnia:	0,0400 ha	Bez zmian	0,0400 ha
		Wartość:	12.829,75 zł	Bez zmian	12.829,75 zł
6	Działka nr 367/14 położona w obrębie Karsina	Powierzchnia:	0,0222 ha	Bez zmian	0,0222 ha
		Wartość:	222,00 zł	Bez zmian	222,00 zł
7	Działka nr 367/15 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0153 ha	Bez zmian	0,0153 ha
		Wartość:	5.080,75 zł	Bez zmian	5.080,75 zł

Właścicielem powyższych gruntów jest Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi 1.584,25 zł

Tabela nr 3.

L.P	Nr konta	Nazwa inwestycji	kwota
1	080(00)	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Wielu ul. Sosnowa	96.699,44
2	080(01)	Wykonanie koncepcji budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem z Borska do Ośrodka Wypoczynkowego „Largo”	21.000
3	080(05)	Wieża widokowa – koszty własne	20.447,74
4	080(08)	Instalacje fotowoltaiczne	12.813,01
5	080(09)	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	2800
6	080(12)	Przebudowa drogi gminnej Białe Błoto-Zamość-droga transportu rolnego	241.539,99
7	080(16)	Przebudowa zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem w Domu Kultury w Wielu	175.499,99
8	080(21)	Dokumentacja projektowa rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie	2.000
9	080(22)	Dokumentacja projektowa budowy zbiornika retencyjnego i pompowni wody w Karsinie	506.417,14
10	080(25)	Wykup gruntów na terenie gminy	26.231,05
11	080(32)	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu drogowego w miejscowości Miedzno	1.067.400
12	080(35)	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej do Lipy	31.892,28
13	080(38)	Rozbudowa budynku szatni przy stadionie w Karsinie	432.593,95
15	080(42)	Przyłącza wodociągowe w miejscowości Wiele	4.345,20
16	080(44)	Wykonanie punktu obsługi interesanta w UG w Karsinie	4.735,50

17	080(46)	Przebudowa drogi z Przytarni do wieży widokowej	84.747
18	080(47)	Roboty dodatkowe przy wieży widokowej	71.868,90
19	080(48)	Budowa ścieżki rowerowej z Wiela w kierunku Lubni	33.000
20	080(49)	Rozbudowa remizy w Osowie	71.457,63
21	080(50)	Zakup bramek parkingowych z osprzętem	71.291,42
22	080(52)	Aktywne sołectwo - Zamość	20.990,23
23	080(53)	Położenie nowych chodników w Karsinie i Wielu	77.000
24	080(60)	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Osowie	97.000
25	080(55)	Utwardzenie placu na PSZOK w Cisewiu	29.372,40
26	080(56)	Oszklenie wiaty pod zabytkowa armatkę wodną w Karsinie	7.626
27	080(57)	Karta informacyjna – Przebudowa pomostu w Wielu	3.500
28	080(58)	Montaż klimatyzacji w Domu Kultury w Wielu	53.000
29	080(59)	Zakup koncentratorów tlenu	48.499,92
30	080(60)	Dokumentacja projektowa budynku OSP w Karsinie	15.000
31	080(61)	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Pogodnej w Karsinie	104.610
32	080(62)	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych Karsin-Dąbrowa	177.735
33	080(63)	Budowa przystanku autobusowego na ul. Głównej w Wielu	29.116
35	080(65)	Sporządzenie mapy do celów projektowych ul. Lipowej w Karsinie	1.100
36	080(66)	Sporządzenie mapy do celów projektowych ul. Wrzosowej w Karsinie	1.900

37	080(67)	Sporządzenie mapy do celów projektowych ul. Hallera, Szkolnej i Wielewskiej w Osowie	1.900
38	080(68)	Sporządzenie dokumentacji projektowej ul. Wicka Rogali w Wielu	2.500
39	080(69)	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej z Karsina do Dębowca	4.200
40	080(70)	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wod-kan na ulicy 3 Maja w Wielu	11.000
Razem			3.664.829,79