

ZARZĄDZENIE NR 0050.352.2021
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się pod obrady Rady Miasta Wojcieszów sprawozdanie finansowe miasta za 2020 rok.

2. Sprawozdanie finansowe Gminy Wojcieszów obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Wojcieszów.
- 2) Łączny bilans jednostek budżetowych.
- 3) Łączny rachunek zysków i strat.
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.
- 5) Łączną informację dodatkową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Numer identyfikacyjny REGON 390767191	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WOJCIESZÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 113BDD201D1940BE 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	402 493,09	2 202 692,56	I Zobowiązania	7 341 516,56	5 432 046,66
I.1 Środki pieniężne	402 493,09	2 202 692,56	I.1 Zobowiązania finansowe	5 542 622,57	4 664 622,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	400 785,28	2 201 422,56	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 707,81	1 270,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 542 622,57	4 664 622,57
II Należności i rozliczenia	1 829 760,95	819 576,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 382,04	19 930,25
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 776 511,95	747 493,84
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 334 251,52	-2 658 188,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 116 564,05	2 497 609,26
II.2 Należności od budżetów	53 249,00	72 083,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 676 063,26
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 776 511,95	747 493,84	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 116 564,05	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-178 454,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	178 454,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 217 687,47	-5 334 251,52
			III Rozliczenia międzyokresowe	224 989,00	248 411,00
Suma aktywów	2 232 254,04	3 022 269,40	Suma pasywów	2 232 254,04	3 022 269,40

DANUTA SIKORA	2021-03-30	Sławomir MACIEJCZYK
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia 113BDD201D1940BE

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

SKARBNIK MIASTA

Elektronicznie podpisany przez

DANUTA SIKORA

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Elektronicznie podpisany przez

SŁAWOMIR MACIEJCZYK; URZĄD

MIASTA WOJCIESZÓW

Data: 2021.03.31 13:39:29 +02'00'

Strona 1

mer Danuta Sikora
Id: 2E179F1D-918A-410B-9FE4-3D5B0595FF83. Podpisany

SKARBIK MIASTA
mgr Danuta Sikora

Elektronicznie
podpisany przez
DANUTA SIKORA
Data: 2021.03.31
13:19:52 +02'00'

DANUTA SIKORA
skarbnik

BURMISTRZ
dr inż. Sławomir Maciejczyk

Elektronicznie podpisany
przez SŁAWOMIR
MACIEJCZYK; URZĄD
MIASTA WOJCIESZÓW
Data: 2021.03.31
13:30:04 +02'00'

Sławomir MACIEJCZYK
zarząd

BeSTia

113BDD201D1940BE

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Numer identyfikacyjny REGON 390767191	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego CA31BDFE42F834A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 696 684,52	36 311 790,63	A Fundusz	39 224 675,50	37 992 858,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 928 912,40	35 711 751,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 409 734,64	36 053 181,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	295 763,10	2 281 107,00
A.II.1 Środki trwałe	36 648 777,69	35 089 058,86	A.II.1 Zysk netto (+)	11 274 163,12	13 791 537,14
A.II.1.1 Grunty	2 674 228,33	2 826 947,43	A.II.2 Strata netto (-)	-10 978 400,02	-11 510 430,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 347 254,47	31 729 172,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	305 332,60	257 709,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	247 574,99	215 707,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 387,30	59 522,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 246 869,34	1 335 774,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	760 956,95	964 122,18	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	1 141 919,46	1 259 164,59
A.III Należności długoterminowe	104 949,88	76 609,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 744,10	93 141,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	182 000,00	182 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 651,54	31 328,00
A.IV.1 Akcje i udziały	182 000,00	182 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 931,01	183 266,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 624,11	368 517,78

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

BeSTia

CA31BDFE42F834A3

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 789,01	22 855,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 429,40	102 660,10
B Aktywa obrotowe	2 774 860,32	3 016 841,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 541,70	70 304,63	D.II.8 Fundusze specjalne	429 750,29	457 395,09
B.I.1 Materiały	66 541,70	70 304,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 463,28	37 640,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	365 287,01	419 754,34
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	104 949,88	76 609,59
B.II Należności krótkoterminowe	2 248 881,34	2 410 138,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 374 820,86	1 462 923,78			
B.II.2 Należności od budżetów	564,92	843,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	873 495,56	946 371,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	459 437,28	536 398,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	459 437,28	536 398,67			
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			

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
CA31BDFE42F834A3

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 471 544,84	39 328 632,27	Suma pasywów	40 471 544,84	39 328 632,27

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
CA31BDFE42F834A3

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
CA31BDFE42F834A3

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Numer identyfikacyjny REGON 390767191	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 5F5583824C7FA10B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 927 014,78	20 474 017,81
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	17 927 014,78	20 474 017,81
B. Koszty działalności operacyjnej	17 217 478,33	18 144 422,99
B.I. Amortyzacja	2 015 168,50	2 004 304,90
B.II. Zużycie materiałów i energii	918 527,06	1 079 035,12
B.III. Usługi obce	1 678 436,34	1 843 987,04
B.IV. Podatki i opłaty	190 092,17	191 194,36
B.V. Wynagrodzenia	5 564 699,00	5 785 522,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 432 086,72	1 446 943,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	193 296,70	188 742,35
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 105 138,30	5 555 690,73
B.X. Pozostałe obciążenia	120 033,54	49 002,59
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	709 536,45	2 329 594,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	231 537,20	315 926,88
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	569,11	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	230 968,09	315 926,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	536 920,66	303 054,28

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

5F5583824C7FA10B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

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	536 920,66	303 054,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	404 152,99	2 342 467,42
G.	Przychody finansowe	116 109,85	101 360,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	116 109,85	101 360,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	224 499,74	162 720,84
H.I.	Odsetki	135 142,38	122 478,23
H.II.	Inne	89 357,36	40 242,61
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	295 763,10	2 281 107,00
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)	295 763,10	2 281 107,00

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

5F5583824C7FA10B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

Strona 2 z 3

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

5F5583824C7FA10B

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul. Poczтовая 1 59-550 Wojcieszów Numer identyfikacyjny REGON 390767191	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego CA7B89115619D480 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 616 529,41	38 928 912,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 762 547,17	29 693 178,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 803 275,71	11 274 163,12
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 937 331,21	17 783 765,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 015 440,95	426 894,84
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	21,60	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 367,70	44 992,45
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	-890,00	163 362,10
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 450 164,18	32 910 535,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 313 973,05	10 978 400,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 796 009,74	20 459 829,20
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 275 769,33	1 445 115,60
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	64 412,06	26 011,90
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	0,00	1 179,10
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 928 912,40	35 711 555,03

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

CA7B89115619D480

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	295 763,10	2 281 303,06
III.1.	zysk netto (+)	11 274 163,12	13 791 537,14
III.2.	strata netto (-)	-10 978 400,02	-11 510 234,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 224 675,50	37 992 858,09

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

CA7B89115619D480

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

1.1 GMINA WOJCIESZÓW

1.2 ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów

1.3 ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów

1.4 Urząd Miasta Wojcieszów, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, Miejskie Przedszkole Publiczne w Wojcieszowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie.

2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 – 31.12.2020

3. sprawozdanie zawiera dane łączne.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje. Odpisy amortyzacyjne ustala się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w momencie zakupu, natomiast przy środkach trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł stosuje się amortyzację liniową.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Zmiana stanu WNiP – od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	111.794,89	3.319,71	115.114,60
Zwiększenia, w tym:	19.443,18	147,02	19.520,20
1) nabycie	19.443,18	147,02	19.520,20
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	6.280,75	602,94	6.883,69
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	6.280,75	602,94	6.883,69
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	124.957,32	2.863,79	127.821,11
Umorzenie na początek roku obrotowego	11.794,89	3.319,71	115.114,60
Zwiększenia, w tym:	19.443,18	147,02	19.520,20
1) amortyzacja	19.443,18	147,02	19.520,20
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż	6.280,75	602,94	6.883,69
2) likwidacja	-	-	-
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	124.957,32	2.863,79	127.821,11
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2.674.228,33	59.432.632,20	882.189,78	1.268.976,37	695.807,17	-	64.953.833,85
Zwiększenia, w tym:	162.183,00	214.573,22	15.928,12	37.639,51	197.440,35	-	627.764,20
1) nabycie	162.183,00	213.860,77	15.928,12	37.639,51	196.328,33	-	625.939,73
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	712,45	-	-	1.112,02	-	1.824,47
Zmniejszenia, w tym:	9.463,90	57.951,90	1.000,00	-	95.725,73	-	164.141,53
1) sprzedaż	9.463,90	56.060,35	-	-	-	-	65.524,25
2) likwidacja	-	-	1.000,00	-	95.725,73	-	96.725,73
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	1.891,55	-	-	-	-	1.891,55
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	2.826.947,43	59.589.253,52	897.117,90	1.306.615,88	797.521,79	-	65.417.456,52
Umorzenie na początek roku obrotowego	-	26.085.377,73	576.857,18	1.021.401,38	621.419,87	-	28.305.056,16
Zwiększenia, w tym:	-	1.848.397,00	63.551,02	69.507,27	209.007,57	-	2.190.462,86
1) amortyzacja	-	1.848.397,00	63.551,02	69.507,27	207.895,55	-	2.189.350,84
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	1.112,02	-	1.112,02
Zmniejszenia, w tym:	-	41.403,90	1.000,00	-	95.725,73	-	138.129,63
1) sprzedaż	-	41.403,90	-	-	95.725,73	-	137.129,63
2) likwidacja	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	27.892.370,83	639.408,20	1.090.908,65	737.999,71	-	30.360.687,39
Wartość netto na początek roku obrotowego	2.674.228,33	33.347.254,47	305.332,60	247.574,99	74.387,30	-	36.648.777,69
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2.826.947,43	31.729.172,42	257.709,70	215.707,23	59.522,08	-	35.089.058,86

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe, w tym:		
Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku - ZWIĘKSZENIA	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku - ZMNIEJSZENIA	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie konto 080 zaniechane inwestycje				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

- 1.4.** Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Wartość gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostki w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego – **nie dotyczy**

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	10.424
Wartość (w zł)	181.786,99

- 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.

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Grupa wg KŚT	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana w ciągu roku ZWIĘKSZENIA	Zmiana w ciągu roku ZMNIEJSZENIA	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
A10000000757 Komputer NTT Business WA800 szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
UM0000000757 Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
UPS0000000757 Zasilacz awaryjny (UPS) szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Monitor Samsung wraz z komputerem szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Komputer notebook, GMX01X1 – KŚT - 487	3.816,96	0,00	0,00	3.816,96
Torba do notebooka szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Myszka szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Zestaw komputerowy szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Skaner HP ScanJet S300 szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Komputer PC2 Aer G3105400G szt.1	b / d	b / d	b / d	b / d
Monitor 19" Asus szt.1	b / d	b / d	b / d	b / d

Czytnik dual kart szt.2	b / d	b / d	b / d	b / d
Czytnik dual kart z PIN PAD szt.1	b / d	b / d	b / d	b / d
Serwer Actina Solar szt.1	b / d	b / d	b / d	b / d
Skaner Epson V33 szt.2	b / d	b / d	b / d	b / d
Drukarka XEROKS szt.2	b / d	b / d	b / d	b / d
SWICH szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Terminal płatniczy 076393	b / d	b / d	b / d	b / d
Terminal płatniczy 076394	b / d	b / d	b / d	b / d
Terminal płatniczy 076396	b / d	b / d	b / d	b / d

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego Łączna liczba	Stan na koniec roku obrotowego Wartość bilansowa
Akcje	-	-
Udziały	364	182.000,00
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-
RAZEM	364	182.000,00

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)

Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności Długoterminowych	Odpisy aktualizujące wartość należności Krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	2.781.563,97	242.904,59
Zwiększenia	247.157,20	55.874,60
Wykorzystanie (splacone)	82.534,05	12.934,37
Rozwiązanie (szczególne przypadki np. Śmierć, umorzenie, przedawnienie)	-	7.259,50
Stan na koniec roku obrotowego	2.946.187,12	460.585,32

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Rezerwa na toczące się postępowanie w sprawie ...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogami - specustawa					

RAZEM					
-------	--	--	--	--	--

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty – nie dotyczy

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 1 roku do 3 lat	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 3 roku do 5 lat	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	402.000,00	2.191.000,00	2.071.622,57	4.664.622,57
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM	402.000,00	2.191.000,00	2.071.622,57	4.664.622,57

1.10. Kwota 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....			Hipoteki
.....			Zastawy
RAZEM			

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

Zobowiązanie warunkowe	Stan na 31.12.2019 roku poprzedniego zamkniętego	Stan na 31.12.2020 roku zamykanego
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadia		
RAZEM		

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.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancja należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek	154.201,29	8.641.566,80
RAZEM	154.201,29	8.641.566,80

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Odprawy emerytalne – 167.009,43 zł

Nagrody jubileuszowe – 81.880,27 zł

Ekwiwalenty za urlop – 5.226,66 zł

1.16. Inne informacje

Środki zgromadzone na rachunku VAT – **0,00 zł.**

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 – **nie dotyczy**

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym Ogółem	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym w tym: odsetki	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym w tym: różnice kursowe	Koszt wytworzenia w bieżącym roku - Ogółem	Koszt wytworzenia w bieżącym roku w tym: odsetki	Koszt wytworzenia w bieżącym roku - w tym: różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	77.719,59			126.453,70		
Środki trwałe w budowie	19.142,82			93.196,55		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w roku ubiegłym	w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – odszkodowania	3.700,55	12.326,87
2) pozostałe – darowizna (spadek)	20.612,00	5.400,00
3) pozostałe – zwrot składek ZUS		251.924,84
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – pożar – wartość strat		
2) losowe – zalanie – wartość strat		

2.4. Informacja 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.

Ze względu na zróżnicowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych wyszczególnić podstawowe rodzaje tych przychodów:

- dotacje – 5.609.395,85 zł
- subwencje – 4.528.669,00 zł
- udziały w podatkach PIT i CIT – 2.660.378,52 zł
- podatki i opłaty lokalne – 3.569.477,44 zł
- środki UE – „7”- 896.340,63 zł, „9” – 36.252,16 zł
- inne – 1.527.859,94 zł.

RAZEM: 18.828.373,54 zł

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wojcieszów, dnia 29.04.2021

SKARBIK MIASTA
mgr Danuta Sikora

Elektronicznie
podpisany przez
DANUTA SIKORA
Data: 2021.04.30
12:19:15 +02'00'

BURMISTRZ
dr inż. Sławomir Maciejczyk

Elektronicznie
podpisany przez
SŁAWOMIR
MACIEJCZYK;
URZĄD MIASTA
WOJCIESZÓW
Data: 2021.04.30
12:40:47 +02'00'