

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brzuze Brzuze 62 87-517 Brzuze	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Brzuze
Numer identyfikacyjny REGON 000531542		Wysłać bez pisma przewodniego 6312470361F255B1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 539 904,44	30 228 164,75	A Fundusz	27 927 717,64	32 299 185,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 765 468,96	10 649 800,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 083 819,59	29 775 718,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 162 248,68	21 649 384,74
A.II.1 Środki trwałe	20 156 967,04	26 333 524,04	A.II.1 Zysk netto (+)	18 162 248,68	21 649 384,74
A.II.1.1 Grunty	1 756 885,18	1 993 278,52	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	18 271 921,45	24 117 846,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 555,72	29 229,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 393,76	31 621,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 210,93	161 547,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	494 415,60	521 808,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 926 852,55	3 442 194,74	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	485 330,75	516 362,16
A.III Należności długoterminowe	9 084,85	5 445,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 937,50	88 723,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	447 000,00	447 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 510,00	27 173,00
A.IV.1 Akcje i udziały	447 000,00	447 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 207,41	114 550,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 351,89	96 317,83

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat
Anna Szabat

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

6312470361F255B1

WÓJT

Jan Knapowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 215,41	46 058,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	193 837,84	136 832,62
B Aktywa obrotowe	1 882 228,80	2 592 828,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 598,44	9 720,88	D.II.8 Fundusze specjalne	1 270,70	6 706,63
B.I.1 Materiały	6 598,44	9 720,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 270,70	6 706,63
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	9 084,85	5 445,97
B.II Należności krótkoterminowe	1 682 314,58	2 439 568,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 559,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 682 314,58	2 435 009,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 315,78	143 539,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 315,78	143 539,25			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

6312470361F255B1

WÓJT

Jan Koprowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 422 133,24	32 820 993,49	Suma pasywów	28 422 133,24	32 820 993,49

SKARBNIK GMINY
Anna Szabat

Anna Szabat
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 6312470361F255B1

WÓJT
Jan Koprowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat

Anna Szabat

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

6312470361F255B1

WÓJT

Jan Koprowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brzuze Brzuze 62 87-517 Brzuze	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Brzuze
Numer identyfikacyjny REGON 000531542		Wysłać bez pisma przewodniego 84A1979001683F76 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 140 304,65	9 765 468,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 653 269,83	34 908 533,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 787 742,41	18 162 248,68
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 673 216,70	11 466 166,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 137 316,32	5 143 114,82
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	54 994,40	137 004,00
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	27 028 105,52	34 024 201,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 551 744,59	27 800 538,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 369 308,62	5 978 374,28
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	0,00	0,00
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	107 052,31	245 289,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 765 468,96	10 649 800,62

Anna Szabat
główny księgowy
mgr Anna Szabat

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Jan Koprowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 162 248,68	21 649 384,74
III.1.	zysk netto (+)	18 162 248,68	21 649 384,74
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 927 717,64	32 299 185,36

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Szabat

Anna Szabat
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Jan Koprowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat

Anna Szabat
główny księgowy

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Koprowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brzuze Brzuze 62 87-517 Brzuze	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Brzuze	
Numer identyfikacyjny REGON 000531542		Wysłać bez pisma przewodniego 98AD6B8664D524A8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 560 400,27	28 630 757,89	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 370,73	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	24 461 029,54	28 630 757,89	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 432 020,54	6 802 696,19	
B.I. Amortyzacja	1 180 516,59	1 267 475,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	649 895,08	639 076,84	
B.III. Usługi obce	1 195 601,52	1 468 212,89	
B.IV. Podatki i opłaty	663 689,68	707 372,50	
B.V. Wynagrodzenia	1 946 938,65	1 954 254,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	459 848,45	433 302,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 254,19	41 341,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	276 833,71	276 796,58	
B.X. Pozostałe obciążenia	16 442,67	14 863,83	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 128 379,73	21 828 061,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 334,15	10 170,69	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 334,15	10 170,69	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,82	2,97	

Anna Szabat
główny księgowy
mgr Anna Szabat

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
kierownik jednostki

BeSTia

98AD6B8664D524A8

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	0,82	2,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 138 713,06	21 838 229,42
G.	Przychody finansowe	85 953,66	147 645,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	85 953,66	147 645,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	62 418,04	336 490,11
H.I.	Odsetki	62 418,04	53 014,36
H.II.	Inne	0,00	283 475,75
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 162 248,68	21 649 384,74
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)	18 162 248,68	21 649 384,74

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat

Anna Szabat
główny księgowy

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Jan Koprowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Szabat

Anna Szabat
główny księgowy

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Koprowski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Brzuze
1.2	siedzibę jednostki
	Brzuze
1.3	adres jednostki
	Brzuze 62, 87-517 Brzuze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. - Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu według stawki 50%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania; - pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, za wyjątkiem pozostałych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 600,00 zł, stanowiących drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.; - jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie oraz meble i dywany.

	3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opał. Materiały wycenia się w cenach zakupu. 4. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
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
	dane przedstawiono w tabeli 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 aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	dane przedstawiono w tabeli 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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Brzuze posiada udziały w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o. w miejscowości Puszcza Miejska w ilości 894 sztuki, o wartości 500 zł jeden udział, co wynosi łącznie 447.000,00 zł.
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)
	dane przedstawiono w tabeli Nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W uchwale budżetowej na 2020 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przeniesiono z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 40.000,00 zł i zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z powodu zaistniałej sytuacji. W okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 65.000,00 zł oraz pozostałe środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000,00 zł.

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. w Banku Pekao S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań - do spłaty pozostało łącznie 600.000,00 zł, tj. po 300.000,00 zł w latach 2021 - 2022
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota otrzymanych gwarancji (obowiązujących na 31.12.2020 r.) wyniosła 965.427,41 zł, w tym: - wadnia: 22.605,62 zł, - zabezpieczenia należytego wykonania umowy : 52.640,09 zł - gwarancje ubezpieczeniowe: 830.323,52 zł, - zabezpieczenia na okres gwarancji w postaci lokat terminowych: 59.858,18 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 r. wyniosła 40.986,15 zł, w tym: - nagroda jubileuszowa: 11.044,25 zł, - odprawa emerytalna/rentowa: 19.800,00 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 10.141,90 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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2020 wyniósł 5.143.114,82 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-

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 GMINY

mgr Anna Szabat

(główny księgowy)

2021 -04-22
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Jan Koprowski

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	13.949,53	-	-	-	-	-	-	-	-	13.949,53
2.	Środki trwałe	31.800.022,56	-	7.444.032,87	-	7.444.032,87	-	-	-	-	39.244.055,43
1)	Grunty	1.758.301,66	-	239.536,00	-	239.536,00	-	-	-	-	1.997.837,66
2)	Budynki i lokale	3.076.374,20	-	14.884,22	-	14.884,22	-	-	-	-	3.091.258,42
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.380.667,65	-	7.045.018,18	-	7.045.018,18	-	-	-	-	32.425.685,83
4)	Kotły i maszyny energetyczne	4.053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.053,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	265.281,36	-	-	-	-	-	-	-	-	265.281,36
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12.063,40	-	-	-	-	-	-	-	-	12.063,40
7)	Urządzenia techniczne	30.628,23	-	-	-	-	-	-	-	-	30.628,23
8)	Środki transportu	982.849,05	-	-	-	-	-	-	-	-	982.849,05
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane	289.804,01	-	144.594,47	-	144.594,47	-	-	-	-	434.398,48
Razem:		31.813.972,09	-	7.444.032,87	-	7.444.032,87	-	-	-	-	39.258.004,96

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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.
13.949,53	-	-	-	-	-	13.949,53	0,00	0,00
11.643.055,52	-	1.267.475,87	-	1.267.475,87	-	12.910.531,39	20.156.967,04	26.333.524,04
1.416,48	-	3.142,66	-	3.142,66	-	4.559,14	1.756.885,18	1.993.278,52
1.042.563,29	-	73.581,54	-	73.581,54	-	1.116.144,83	2.033.810,91	1.975.113,59
9.142.557,11	-	1.140.395,38	-	1.140.395,38	-	10.282.952,49	16.238.110,54	22.142.733,34
1.182,13	-	283,71	-	283,71	-	1.465,84	2.870,87	2.587,16
243.677,97	-	9.901,32	-	9.901,32	-	253.579,29	21.603,39	11.702,07
6.666,58	-	942,48	-	942,48	-	7.609,06	5.396,82	4.454,34
18.943,59	-	1.198,43	-	1.198,43	-	20.142,02	11.684,64	10.486,21
943.455,29	-	7.772,54	-	7.772,54	-	951.227,83	39.393,76	31.621,22
242.593,08	-	30.257,81	-	30.257,81	-	272.850,89	47.210,93	161.547,59
11.657.005,05	SKARBNIK GMINY	1.267.475,87	WÓJT	1.267.475,87	-	12.924.480,92	20.156.967,04	26.333.524,04

mgr Anna Szabat

Jan Koprowski

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działki Nr 69, Nr 31 i Nr 32/1 położone w m. Mościska	Powierzchnia w (m2)	11 200	-	-	11 200
		Wartość (zł)	4.434,08	-	-	4.434,08
2.	Działki Nr 75/25, Nr 75/26, Nr 75/27, Nr 75/28, Nr 75/29, Nr 75/30 położone w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	9 140	-	-	9 140
		Wartość (zł)	12.387,80	-	-	12.387,80
3.	Działka Nr 75/20 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	6 261	-	-	6 261
		Wartość (zł)	46.031,33	-	-	46.031,33
Razem		Powierzchnia w (m2)	26 601	-	-	26 601
		Wartość (zł)	62.853,21	-	-	62.853,21

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat

WÓJT
Jan Koprowski

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane - UG

Tabela nr 3

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Gr.4, podgr.49, rodz. 491	11.205,87	-	-	11.205,87
Razem		11.205,87	-	-	11.205,87

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat

WÓJT

Jan Koprowski

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis aktualizujący odsetki od należności	183.643,63	39.219,56	0,00	0,00	222.863,19
2.	Odpis aktualizujący należności od dłużników alimentacyjnych (zaliczka alimentacyjna)	0,00	75.039,28	0,00	0,00	75.039,28
3.	Odpis aktualizujący należności od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny)	0,00	208.436,47	0,00	0,00	208.436,47
Razem		183.643,63	322.695,31	0,00	0,00	506.338,94

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabát

WÓJT
Jan Koprowski