

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Góra Kalwaria ul.3 Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 013271134	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GÓRA KALWARIA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E4F161EE7FA44EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 509 151,58	17 244 145,63	I Zobowiązania	27 042 608,15	28 094 404,38
I.1 Środki pieniężne	13 509 151,58	17 244 145,63	I.1 Zobowiązania finansowe	26 837 000,00	27 877 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 672 688,85	16 179 289,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 687 000,00	3 856 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	836 462,73	1 064 856,33	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 150 000,00	24 021 000,00
II Należności i rozliczenia	150 280,92	201 279,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 317,49	5 366,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	148 290,66	212 037,63
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 391 189,65	-12 729 361,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 116 767,32	2 269 982,47
II.2 Należności od budżetów	0,00	1,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 401 574,32	2 946 635,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	150 280,92	201 278,57	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-284 807,00	-676 653,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	284 807,00	676 653,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 792 763,97	-15 675 996,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 008 014,00	2 080 382,00
Suma aktywów	13 659 432,50	17 445 425,20	Suma pasywów	13 659 432,50	17 445 425,20

Ewa Sobiepanek
skarbnik

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
zarząd

BeSTia

7E4F161EE7FA44EB

Strona 1 z 2

Ewa Sobiepanek
skarbnik

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
zarząd

BeSTia

7E4F161EE7FA44EB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Góra Kalwaria ul.3 Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 013271134	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EBE0D58791241DA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	354 117 970,26	355 863 189,82	A Fundusz	353 619 567,64	354 857 770,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	39 014,04	20 451,45	A.I Fundusz jednostki	332 802 532,46	335 004 665,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	272 206 069,61	273 390 455,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 817 084,94	19 853 105,45
A.II.1 Środki trwałe	269 159 013,04	271 700 437,83	A.II.1 Zysk netto (+)	114 906 238,18	124 995 692,49
A.II.1.1 Grunty	153 442 569,90	150 146 767,86	A.II.2 Strata netto (-)	-94 089 153,24	-105 142 587,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 191 701,65	10 024 569,65	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-49,76	-0,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 952 121,20	119 888 373,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 026 668,69	1 058 712,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	491 657,16	409 733,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	245 996,09	196 850,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 389 045,12	20 021 996,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 047 056,57	1 690 018,12	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	11 866 381,67	12 797 758,42
A.III Należności długoterminowe	6 207 286,61	6 786 682,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 376 959,34	1 698 550,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	75 665 600,00	75 665 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 243 989,05	5 379 240,76
A.IV.1 Akcje i udziały	75 665 600,00	75 665 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	591 642,18	647 474,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 932 467,21	3 185 321,83

Ewa Sobiepanek
(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
9EBE0D58791241DA

Arkadiusz Strzyżewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	250 673,73	332 313,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	609 240,80	712 656,56
B Aktywa obrotowe	17 890 642,50	19 016 577,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 402,17	4 800,00
B.I Zapasy	68 747,54	63 676,22	D.II.8 Fundusze specjalne	856 007,19	837 400,59
B.I.1 Materiały	66 189,84	60 663,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	856 007,19	837 400,59
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	2 557,70	3 012,80	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 522 663,45	7 224 238,37
B.II Należności krótkoterminowe	16 949 498,90	17 927 886,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	439 733,52	474 761,38			
B.II.2 Należności od budżetów	9 942,75	200,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 499 822,63	17 452 925,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	872 396,06	1 025 014,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 338,07	4 800,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	866 951,99	1 020 214,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	106,00	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			

Ewa Sobiepanek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9EBE0D58791241DA

Arkadiusz Strzyżewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	372 008 612,76	374 879 767,44	Suma pasywów	372 008 612,76	374 879 767,44

Ewa Sobiepanek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
9EBE0D58791241DA

Arkadiusz Strzyżewski
(kierownik jednostki)

Ewa Sobiepanek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

9EBE0D58791241DA

Arkadiusz Strzyżewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Góra Kalwaria ul.3 Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 013271134	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 927F68D684E4727F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 991 119,90	159 144 369,66	
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	15 664,84	7 635,28	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	148 975 455,06	159 136 734,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	130 528 546,92	147 057 267,25	
B.I. Amortyzacja	5 381 807,65	5 772 658,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 490 841,94	7 528 759,57	
B.III. Usługi obce	21 960 561,79	26 572 209,14	
B.IV. Podatki i opłaty	1 156 122,12	1 052 750,44	
B.V. Wynagrodzenia	41 925 871,83	44 870 192,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 879 934,56	11 810 738,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 336 819,72	1 407 670,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 294,10	4 000,90	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	39 388 293,21	48 038 287,08	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 462 572,98	12 087 102,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 863 343,56	9 065 195,67	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 863 343,56	9 065 195,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne	164 855,36	1 046 470,69	

Ewa Sobiepanek
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
kierownik jednostki

BeSTia

927F68D684E4727F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.07

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	164 855,36	1 046 470,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 161 061,18	20 105 827,39
G.	Przychody finansowe	545 444,47	457 858,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	545 444,47	457 858,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	889 420,71	710 580,47
H.I.	Odsetki	889 420,71	710 580,47
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 817 084,94	19 853 105,45
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)	20 817 084,94	19 853 105,45

Ewa Sobiepanek
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
kierownik jednostki

Ewa Sobiepanek
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Góra Kalwaria ul.3 Maja 10 05-530 Góra Kalwaria			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013271134			Wysłać bez pisma przewodniego FBB8C48C0886248E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		332 936 334,82	332 802 532,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		259 068 759,36	291 548 474,53
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		95 032 043,89	114 906 238,18
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		150 984 482,63	164 369 774,61
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 063 958,50	11 644 447,26
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		237 181,98	583 224,18
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		751 092,36	44 790,30
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		259 202 561,72	289 346 341,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		79 193 991,42	94 089 153,24
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		151 974 426,49	167 287 470,08
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		10,92	49,76
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		24 996 864,50	23 314 450,61
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	165 665,68
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 746 291,50	4 198 618,23
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		1 290 976,89	290 933,42
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		332 802 532,46	335 004 665,97

Ewa Sobiepanek
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 817 035,18	19 853 104,68
III.1.	zysk netto (+)	114 906 238,18	124 995 692,49
III.2.	strata netto (-)	-94 089 153,24	-105 142 587,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-49,76	-0,77
IV.	Fundusz (II+,-III)	353 619 567,64	354 857 770,65

Ewa Sobiepanek
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
kierownik jednostki

Ewa Sobiepanek
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Strzyżewski
kierownik jednostki

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.07

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Sobiepanek
(główny księgowy)

2021.04.29
rok mies. dzień

Arkadiusz Strzyżewski
(kierownik jednostki)

GMINA GÓRA KALWARIA

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2020**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1		
1.1	nazwa jednostki	GMINA GÓRA KALWARIA
1.2	siedziba jednostki	UL. 3 MAJA 10, 05-530 GÓRA KALWARIA
1.3	adres jednostki	UL. 3 MAJA 10, 05-530 GÓRA KALWARIA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020 - 31.12.2020
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE - 20 JEDNOSTEK
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoryzacji)	Gmina Góra Kalwaria zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018.395 t.j.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

4.1	przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów		
	Nazwa aktywów i pasywów	Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów	Uwagi
1	środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
7	inwestycje krótkoterminowe	wg cen nabycia	
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	w kwocie wymaganej zapłaty	
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy		NIE DOTYCZY
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg metody FIFO	
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa	
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	
5	inne informacje	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności	Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień											
		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce - proszę opisać										W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce - proszę wpisać "Zdarzenia nie występują w jednostce"	
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												
grupa rodzajowa	Wartość początkowa												
	stan na początek roku	zwiększenia	zakup	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku							
0	153 484 930,93	1 118 670,24	733 670,24	385 000,00	0,00	150 195 850,94							
1	88 263 316,71	826 678,79	788 228,79	0,00	38 450,00	89 089 995,50							
2	76 540 742,41	10 145 480,36	10 112 921,86	32 558,50	0,00	86 686 222,77							
3	697 535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	697 535,29							
4	2 112 867,71	448 226,94	444 829,68	0,00	3 397,26	2 550 195,01							
5	215 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	215 112,13							
6	1 010 779,40	37 257,48	37 257,48	0,00	0,00	1 048 036,88							
7	2 531 984,36	394 903,88	94 873,88	300 030,00	0,00	2 782 933,24							
8	771 457,84	46 819,53	46 819,53	0,00	0,00	818 277,37							
pozostałe środki trwałe	6 240 023,35	1 327 069,12	275 987,83	1 047 531,29	3 550,00	6 403 138,74							
dobra kultury	15 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,00							
wartości niematerialne i prawne	575 862,39	14 228,55	14 228,55	0,00	0,00	589 844,94							
ogółem	332 460 045,52	14 359 334,89	12 548 817,84	1 765 119,79	45 397,26	341 092 575,81							
grupa rodzajowa	Umorzenie											Wartość netto na koniec roku	
	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku									
0	42 361,03	6 722,05	6 722,05	0,00	0,00	49 083,08							
1	30 188 809,63	2 143 150,04	2 142 429,10	720,94	0,00	56 761 831,49							
2	20 626 586,79	2 956 765,27	2 956 765,27	0,00	0,00	63 102 870,71							
3	671 555,98	4 284,75	4 284,75	0,00	0,00	21 694,56							
4	1 658 411,69	339 040,97	339 040,97	0,00	0,00	563 641,99							
5	188 621,72	11 465,57	11 465,57	0,00	0,00	26 270,80							
6	491 036,45	86 223,93	86 223,93	0,00	0,00	470 776,50							
7	2 040 327,20	476 827,12	476 827,12	0,00	0,00	409 733,92							
8	577 436,25	59 424,12	59 424,12	0,00	0,00	181 417,00							
pozostałe środki trwałe	6 240 023,35	1 327 069,12	1 030 547,45	3 550,00	292 971,67	0,00							
dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,00							
wartości niematerialne i prawne	536 848,35	32 791,14	32 791,14	0,00	0,00	20 451,45							
ogółem	63 262 018,44	7 443 764,08	7 146 521,47	4 270,94	292 971,67	271 720 889,28							

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Gmina nie dysponuje aktualną wartością rynkową wszystkich środków trwałych						
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych							Zdarzenia nie występują w jednostce
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Lp.	Działka	Powierzchnia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w strakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
		1	Nr 127/12 Łubna	0,2874 ha	42 309,00	0,00	0,00	42 309,00
		2	Nr 127/13 Łubna	0,0905 ha	13 323,00	0,00	0,00	13 323,00
		3	Nr 3/2 Góra Kalwaria obr.1-02	0,0302 ha	78 808,91	0,00	0,00	78 808,91
Razem			134 440,91	0,00	0,00	134 440,91		
1.5	wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Gmina nie dysponuje wartością wszystkich znajdujących się w jednostkach składników majątkowych będących własnością innych podmiotów						
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	1.513.312 udziałów o łącznej wysokości 75.665.600 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - całość udziałów spółki						
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 należności Stan na początek 2020 roku zwiększenia zmniejszenia Stan na koniec 2020 roku						5 077 180,36 581 666,56 336 557,07 5 322 289,85
1.8	dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							Zdarzenia nie występują w jednostce
1.9	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Zobowiązania długoterminowe - wyemitowane obligacje Miasta i Gminy Góra Kalwaria: 24.021.000,00 zł, w tym:						
a	powyżej 1 roku do 3 lat	12 000 000,00 zł						
b	powyżej 3 lat do 5 lat	8 021 000,00 zł						
c	powyżej 5 lat	4 000 000,00 zł						
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego							Zdarzenia nie występują w jednostce

1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		Zdarzenia nie występują w jednostce	
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		Zdarzenia nie występują w jednostce	
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	Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej stan na 01.01.2020 r. 877.727,84 zmniejszenia 14.120,24 stan na 31.12.2020 r. 863.607,60		
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe należytego wykonania umowy 2.291.196,56 zł		
1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	LP	Wydatki na świadczenie pracownicze:	Kwota w zł
		1	Wynagrodzenia z pochodnymi	51 412 934,14
		2	Odpisy na ZFŚS	2 071 833,16
		3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 290 507,55
			w tym na przeciwdziałanie COVID-19	58 614,80
		4	Zakup usług zdrowotnych	45 442,80
		5	Ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	27 194,10
		6	Szkolenia	204 239,38
		7	Inne wydatki	975,00
Razem			55 053 126,13	
1.16	inne informacje		Zdarzenia nie występują w jednostce	
2				
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Zdarzenia nie występują w jednostce	
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 przyjętych do użytkowania w 2020 r. wynosi 11.192.687,13 zł , w tym odsetki i różnice kursowe 0,00 zł Stan środków trwałych w budowie na 31.12.2020 r. 1.690.018,12 zł, w tym odsetki i różnice kursowe 0,00		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Przychody i koszty, które wystąpiły incydentalnie: Koszty: remont po zalaniu piwnicy przedszkola 11.636,78 zł Przychody: odszkodowanie za zalanie piwnicy przedszkola 11.636,78 zł	Zdarzenia nie występują w jednostce	

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		Zdarzenia nie występują w jednostce
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	Przeciwdziałanie Covid-19 w 2020 r.:	
		Ubytek dochodów	
		Poniesione wydatki	
		Wyszczególnienie	Kwota
		Wyszczególnienie	Kwota
		Rozłożenie na raty	342 008,00
		Umorzenie	4 919,00
		Obniżenie stawek opłat i podatków	129 394,00
		Zwolnienia	55 324,00
		Razem	531 645
		Zwolnienie z części składek ZUS w ramach tarczy antykrzysowej	1 091 577,13

Góra Kalwaria, dnia 29.04.2021 r.