

Zarządzenie Nr 40/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Magnuszew za 2020 rok.

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następująco:

§1.


Przekazać Radzie Gminy Magnuszew sprawozdanie finansowe Gminy Magnuszew za 2020 rok w skład, którego wchodzi :

1. Bilans z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Bilans jednostki budżetowej za 2020 rok stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 rok stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.
5. Informacja dodatkowa za 2020 rok stanowiąca załącznik nr 5 do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Magnuszew ul.Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAGNUSZEW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F867121122DFB586 
Numer identyfikacyjny REGON 670223830		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 685 733,26	8 878 413,27	I Zobowiązania	795 890,74	2 196 424,42
I.1 Środki pieniężne	8 685 733,26	8 878 413,27	I.1 Zobowiązania finansowe	741 475,67	2 157 692,09
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 685 733,26	8 878 413,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	199 132,17	443 062,03
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	542 343,50	1 714 630,06
II Należności i rozliczenia	104 832,81	121 188,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 415,07	38 732,33
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	7 464 072,50	6 269 451,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 632 153,33	-1 194 620,64
II.2 Należności od budżetów	104 832,81	121 188,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 632 153,33	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 194 620,64
III Rozliczenia międzyokresowe	5 132,17	6 286,03	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 831 919,17	7 464 072,50
			III Rozliczenia międzyokresowe	535 735,00	540 012,00
Suma aktywów	8 795 698,24	9 005 888,28	Suma pasywów	8 795 698,24	9 005 888,28

Agnieszka Szaraniec
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
zarząd

BeSTia

F867121122DFB586

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Szaraniec
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
zarząd

BeSTia

F867121122DFB586

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F9670B15510B1EEF 
Numer identyfikacyjny REGON 670223830	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 292 407,97	43 693 296,45	A Fundusz	38 841 463,52	43 276 957,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 993,07	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 124 019,92	39 379 340,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 131 924,90	43 367 532,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 717 443,60	3 897 617,50
A.II.1 Środki trwałe	38 496 970,49	41 014 987,65	A.II.1 Zysk netto (+)	25 724 859,37	27 099 154,13
A.II.1.1 Grunty	1 172 137,13	1 172 137,13	A.II.2 Strata netto (-)	-22 007 415,77	-23 201 536,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	16 969,20	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	36 076 033,70	38 818 360,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	311 114,26	170 363,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	916 845,11	739 543,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 840,29	114 582,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 449 072,97	1 993 987,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	634 954,41	2 352 545,20	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	1 285 945,67	1 657 945,06
A.III Należności długoterminowe	158 490,00	325 763,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 131,73	259 278,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 465,43	120 129,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	287 339,66	292 670,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	499 913,18	512 014,47

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

F9670B15510B1EEF

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 458,12	54 696,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 698,59	290 043,49
B Aktywa obrotowe	998 128,52	1 577 648,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	152 322,15	140 224,13	D.II.8 Fundusze specjalne	72 938,96	129 111,81
B.I.1 Materiały	152 322,15	140 224,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 938,96	129 111,81
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	163 127,30	336 042,00
B.II Należności krótkoterminowe	702 038,60	1 056 862,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 541,33	88 104,66			
B.II.2 Należności od budżetów	41 347,23	267 461,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 108,20			
B.II.4 Pozostałe należności	593 150,04	700 188,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 767,77	380 561,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 767,77	380 561,51			
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			

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9670B15510B1EEF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 290 536,49	45 270 944,78	Suma pasywów	40 290 536,49	45 270 944,78

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9670B15510B1EEF

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

F9670B15510B1EEF

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Magnuszew ul.Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223830			Wysłać bez pisma przewodniego 8BE298F9C2C967F8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 657 244,89	38 408 162,14
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		691 042,65	68 012,92
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		35 966 202,24	37 800 149,22
B.	Koszty działalności operacyjnej		32 783 049,93	35 150 804,47
B.I.	Amortyzacja		2 782 743,83	2 823 371,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 412 369,88	2 446 302,34
B.III.	Usługi obce		2 613 119,53	3 404 603,83
B.IV.	Podatki i opłaty		541 608,62	562 998,44
B.V.	Wynagrodzenia		10 315 985,70	10 883 010,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 859 597,81	3 072 795,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		454 721,89	305 594,54
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 802 902,67	11 634 620,40
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	17 507,48
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 874 194,96	3 257 357,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		36 139,66	741 816,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5 340,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		30 799,66	741 816,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne		326 603,45	222 937,33

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

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	326 603,45	222 937,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 583 731,17	3 776 236,77
G.	Przychody finansowe	157 856,50	142 675,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	157 856,50	142 675,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	24 144,07	21 294,82
H.I.	Odsetki	24 144,07	21 294,60
H.II.	Inne	0,00	0,22
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 717 443,60	3 897 617,50
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)	3 717 443,60	3 897 617,50

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem:

1. poz.A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - 12.382,80 zł,
2. poz.A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 35.434,00 zł,
3. poz.B.II. Zużycie materiałów i energii - 4.311,40 zł,
4. B.III. Usługi obce - 10.069,40 zł,
5. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu - 33.436,00 zł.

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223830			Wysłać bez pisma przewodniego 31E51C0C0B159B88 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 677 438,89	35 124 019,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 269 061,08	72 103 535,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 942 647,98	25 724 859,37
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		32 434 382,22	39 536 164,94
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 892 030,88	6 842 511,19
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		0,00	0,00
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)		59 822 480,05	67 848 215,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		20 355 030,62	22 007 415,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		37 066 535,55	38 341 544,30
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 400 913,88	7 499 255,13
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		35 124 019,92	39 379 340,22

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 717 443,60	3 897 617,50
III.1.	zysk netto (+)	25 724 859,37	27 099 154,13
III.2.	strata netto (-)	-22 007 415,77	-23 201 536,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 841 463,52	43 276 957,72

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem:

1. poz.1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - 47.816,80 zł,
2. poz.1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe - 47.816,80 zł,
3. poz.1.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe - 1.023.572,63 zł,
4. poz.1.2.6 Nieodpłatnie przekazane środki trwałe - 1.023.572,63 zł.

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	Sporządzonego za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku
1.1	nazwa jednostki
	GMINA MAGNUSZEW
1.2	siedziba jednostki
	UL. SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW
1.3	adres jednostki
	UL.SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art.7 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2020 i obejmuje okres od 01.01.2020 do 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 finansowe obejmuje łączne dane siedmiu jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Magnuszewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, Szkoła Podstawowa w Przydworzycach, Szkoła Podstawowa w Chmielewie, Szkoła Podstawowa w Mniszewie, Szkoła Podstawowa w Roznieszewie) oraz dane wynikające z ksiąg budżetu.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości — 30%. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) odzież i umundurowanie, c) meble i dywany, d) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Do pozostałych środków trwałych umarżanych w 100,00 % w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł.
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

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	ZMNIEJSZENIA				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Środki trwałe	73 781 634,91	5 339 395,66	0,00	0,00	6 362 968,29	3 709,09	0,00	1 023 572,63	0,00	1 027 281,72	79 117 321,48
1.1.	Grunty	1 172 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 137,13
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 050 877,50	5 239 366,20	1 023 572,63	0,00	6 262 938,83	3 709,09	0,00	1 023 572,63	0,00	1 027 281,72	71 286 534,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 622 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 854,18
1.4.	Środki transportu	3 332 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 519,91
1.5.	Inne środki trwałe	603 246,19	100 029,46	0,00	0,00	100 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 275,65
2.	Pozostałe środki trwałe	3 733 828,03	451 354,19	0,00	257 500,20	708 854,39	49 025,87	0,00	0,00	161 875,08	210 900,95	4 231 781,47
SUMA		77 515 462,94	5 790 749,85	0,00	257 500,20	7 071 822,68	52 734,96	0,00	1 023 572,63	161 875,08	1 238 182,67	83 349 102,95

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6)	ZMNIĘSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1.	Wartości niematerialne i prawne	485 760,64	0,00	7 091,46	0,00	14 875,00	21 966,46	2 196,10	0,00	0,00	0,00	2 196,10	505 531,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	390 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 287,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	95 472,70	0,00	7 091,46	0,00	14 875,00	21 966,46	2 196,10	0,00	0,00	0,00	2 196,10	115 243,06
SUMA		485 760,64	0,00	7 091,46	0,00	14 875,00	21 966,46	2 196,10	0,00	0,00	0,00		505 531,00

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6+7)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-13)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne w tym umorzenie za rok		aktualizacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie Środków trwałych	35 284 664,42	0,00	0,00	0,00	2 821 378,50	2 821 378,50	0,00	0,00	0,00	3 709,09	3 709,09	38 102 333,83
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	29 974 843,80	0,00	0,00	0,00	2 497 039,13	2 497 039,13	0,00	0,00	0,00	3 709,09	3 709,09	32 468 173,84
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 311 739,92	0,00	0,00	0,00	140 750,69	140 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 490,61
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 415 674,80	0,00	0,00	0,00	177 301,39	177 301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 976,19
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	582 405,90	0,00	0,00	0,00	6 287,29	6 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 693,19
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	388 294,87	0,00	0,00	0,00	1 993,07	1 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 287,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 733 828,03	0,00	0,00	0,00	708 854,39	708 854,39	0,00	0,00	0,00	210 900,95	210 900,95	4 231 781,47
4	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	95 472,70	0,00	0,00	0,00	21 966,46	21 966,46	0,00	0,00	0,00	2 196,10	2 196,10	115 243,06
SUMA		39 502 260,02	0,00	0,00	0,00	3 554 192,42	3 554 192,42	0,00	0,00	0,00	216 806,14	216 806,14	42 839 646,30

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	38 496 970,49	41 014 987,65
1.1.	Grunty	1 172 137,13	1 172 137,13
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	16 969,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 076 033,70	38 818 360,77
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	311 114,26	170 363,57
1.4.	Środki transportu	916 845,11	739 543,72
1.5.	Inne środki trwałe	20 840,29	114 582,46
2.	Wartości niematerialne i prawne	1 993,07	0,00
	SUMA	38 498 963,56	41 014 987,65

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
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 wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
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

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Grunty	300 000,00			300 000,00
2	Zestaw komputerowy	29 040,22			29 040,22
3	Zestaw komputerowy(komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz)	4 234,89			4 234,89

	4	Terminal mobilny Acer							
			1 469,28					1 469,28	
		SUMA	334 744,39	0,00	0,00			334 744,39	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
	Nie dotyczy.								
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)								
	L.p.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł i gr.			
	1	2	3	4	5	6			
	1	Należności krótkoterminowe	2 756 590,49	277 731,74	4 932,60	3 029 389,63			
	1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	32 073,71	23 068,68	0,00	55 142,39			
	1.2.	Należności z tytułu podatków i opłat	1 124 397,40	149 711,30	4 932,60	1 269 176,10			
	1.3	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	1 111 012,88	83 816,82	0,00	1 194 829,70			

	1.4	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	489 106,50	21 134,94	0,00	510 241,44
		SUMA	2 756 590,49	277 731,74	4 932,60	3 029 389,63
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy.					

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zobowiązania z tytułu pożyczek – 1.047.328,00 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zobowiązania z tytułu pożyczek – 458.895,50 zł.
c)	powyżej 5 lat
	Zobowiązania z tytułu pożyczek – 645.182,56 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącznie 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

	Rozliczenia międzyokresowe przychodów ujęte w księgach budżetu w kwocie 540.012,00 zł dotyczą subwencji oświatowej przekazanej w grudniu, a dotyczącej stycznia 2021 roku oraz ujęte w księgach jednostek w kwocie 324.863,60 zł dotyczące należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.																									
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																									
	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytułu należnego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek – 238.478,97 zł.																									
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>152 24,28</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>145 605,23</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td>179 265,61</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ekwiwalent za urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>świadczenie 500 zł dla nauczycieli w związku ze zdalnym funkcjonowaniem szkół</td> <td>36 635,14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMA</td> <td>513 710,26</td> </tr> </tbody> </table>		L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.	1.	2.	3.	1.	Odprawy emerytalne i rentowe	152 24,28	2.	nagrody jubileuszowe	145 605,23	3.	świadczenia urlopowe	179 265,61	4.	ekwiwalent za urlop	0,00	5.	świadczenie 500 zł dla nauczycieli w związku ze zdalnym funkcjonowaniem szkół	36 635,14	SUMA		513 710,26
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.																								
1.	2.	3.																								
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	152 24,28																								
2.	nagrody jubileuszowe	145 605,23																								
3.	świadczenia urlopowe	179 265,61																								
4.	ekwiwalent za urlop	0,00																								
5.	świadczenie 500 zł dla nauczycieli w związku ze zdalnym funkcjonowaniem szkół	36 635,14																								
SUMA		513 710,26																								
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																									
	Nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie.																									

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

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

.....31.05.2021.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała
(kierownik jednostki)