

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Siemkowice</b> Siemkowice Plac Wolności 1  98-354 Siemkowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Siemkowice
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>000547833</b>
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	27 680 274,72	28 314 006,84	A Fundusz	27 944 681,40	28 384 148,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 138 056,20	11 372 632,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 649 651,83	28 295 383,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 806 625,20	17 011 515,89
A.II.1 Środki trwałe	27 287 250,78	27 889 186,37	A.II.1 Zysk netto (+)	17 806 625,20	17 011 515,89
A.II.1.1 Grunty	1 298 943,86	1 298 509,18	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	42 595,00	42 595,00	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	25 638 090,62	26 265 223,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	231 475,30	227 485,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 742,37	69 597,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 998,63	28 370,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	616 671,23	536 879,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	362 401,05	406 197,58	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	616 671,23	524 879,17
A.III Należności długoterminowe	30 622,89	18 622,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 804,93	131 055,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 858,65	37 667,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 706,63	157 936,47

SKARBNIK GMINY

*Iwona Graczyk*  
Iwona Graczyk (główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Zofia Korycia*  
Zofia Korycia

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 987,59	23 400,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 883,15	111 454,66
B Aktywa obrotowe	881 077,91	607 021,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	289 999,00	0,00
B.I Zapasy	11 382,61	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	62 431,28	63 364,01
B.I.1 Materiały	11 382,61	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 431,28	63 364,01
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	0,00	12 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	493 251,86	429 315,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	205 219,26	111 933,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	288 032,60	317 381,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	353 783,43	150 248,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353 783,43	150 248,67			
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			

SKARBNIK GMINY

Iwona Giegorczyk-Namyś (główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Zofia Kotyła

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 660,01	27 457,34			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 561 352,63</b>	<b>28 921 027,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 561 352,63</b>	<b>28 921 027,88</b>

SKARBNIK GMINY

Iwona Grzegorzczak-Namyslak

(główny księgowy)

2021-03-24

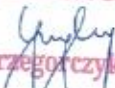
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Zofia Kotybia

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

  
Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

  
Zofia Kotyła

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Urząd Gminy Siemkowice Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 Siemkowice			Gmina Siemkowice		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
000547833				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	24 729 991,52	24 694 940,70		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	22 660,01	27 457,34		
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	24 707 331,51	24 667 483,36		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	6 876 344,60	7 644 449,51		
B.I.	Amortyzacja	1 360 550,84	1 528 160,63		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	629 370,62	909 547,86		
B.III.	Usługi obce	1 134 723,93	1 579 621,52		
B.IV.	Podatki i opłaty	412 195,53	72 957,05		
B.V.	Wynagrodzenia	2 237 975,72	2 451 085,38		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	473 785,12	492 031,25		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	459 947,59	473 617,35		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	149 425,00	133 607,50		
B.X.	Pozostałe obciążenia	18 370,25	3 820,97		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	17 853 646,92	17 050 491,19		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	188 093,28	24 315,63		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	184 900,00	15 756,54		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 193,28	8 559,09		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	32 583,06	20 067,31		

Iwona Grzegorzak Namysłak  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Zofia Kotyła  
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	32 583,06	20 067,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 009 157,14	17 054 739,51
G.	Przychody finansowe	10 759,89	7 818,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 759,89	7 818,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	213 291,83	51 042,30
H.I.	Odsetki	213 291,61	51 039,43
H.II.	Inne	0,22	2,87
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 806 625,20	17 011 515,89
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)	17 806 625,20	17 011 515,89

SKARBNIK GMINY

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Zofia Kotyła

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*Iwona Grzegorzczyk-Namyslak*  
Iwona Grzegorzczyk-Namyslak

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Zofia Kotyńska*  
Zofia Kotyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Siemkowice Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 Siemkowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Siemkowice	
Numer identyfikacyjny REGON  000547833				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 509 796,47	10 138 056,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		29 737 383,24	30 585 584,08
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 692 781,53	17 806 625,20
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 231 926,09	9 452 381,45
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 812 675,62	3 222 538,71
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	104 038,72
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		29 109 123,48	29 351 007,46
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 444 557,69	24 806 049,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 487 766,53	3 403 644,16
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		176 799,26	894 627,93
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	246 686,11
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 138 056,20	11 372 632,82

SKARBNIK GMINY  
Iwona Grzegorzczak-Namyślak  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Zofia Kotyja  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 806 625,20	17 011 515,89
III.1.	zysk netto (+)	17 806 625,20	17 011 515,89
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 944 681,40	28 384 148,71

SKARBNIK GMINY

*Iwona Grzegorzczak-Namyslak*  
Iwona Grzegorzczak-Namyslak

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Zofia Kotvitz*  
Zofia Kotvitz

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*Iwona Grzegorzczak-Namyslak*  
Iwona Grzegorzczak-Namyslak

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Zofia Kotyła*  
Zofia Kotyła

kierownik jednostki

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.1	Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Siemkowicach
1.2	Siedziba jednostki	98-354 Siemkowice, Pl. Wolności 1
1.3	Adres jednostki	98-354 Siemkowice, Pl. Wolności 1
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 zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	dane jednostkowe
---	--	------------------

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

*Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 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, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Polityki Rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem nr 113/2020 Wójta Gminy Siemkowice*

**Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów**

SKARBNIK GMINY

*Iwona Grzegorzczak-Namyslak*

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
należności i zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
środki pieniężne	w wartości nominalnej
pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej
Stosowane zasady amortyzacji	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Podlegają stopniowemu umorzeniu, amortyzacja metodą liniową wg stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone są raz w roku pod datą 31 grudnia
Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł	Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

5	Inne informacje	Nie dotyczy
---	-----------------	-------------

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

...1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian amortyzacji

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
grupa 0 - grunty	1 298 943,86	0,00	0,00	0,00	434,68	1 298 509,18

WÓJT  
Zofia Kopyta

SKARBNIK GMINY

Iwona Gizegorzyk-Namysłał

grupa 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	11 858 575,06	0,00	969 718,15	0,00	17 679,52	12 810 613,69
grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 849 247,02	0,00	2 078 977,09	0,00	1 444 788,04	26 483 436,07
grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	60 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60 817,78
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	251 431,68	0,00	33 825,00	0,00	21 689,20	263 567,48
grupa 6 - urządzenia techniczne	74 377,21	0,00	17 073,16	0,00	0,00	91 450,37
grupa 7 - środki transportu	776 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	776 007,33
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 052,43	0,00	12 800,00	0,00	0,00	131 852,43
<b>Razem</b>	<b>40 288 452,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112 393,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 591,44</b>	<b>41 916 254,33</b>

**Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Umorzenie środków trwałych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego netto środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego netto środków trwałych
grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 943,86
grupa 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	4 480 653,49	0,00	306 016,59	0,00	2 428,13	4 784 241,95	7 377 921,57
grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 589 077,97	0,00	1 133 682,99	0,00	478 176,93	8 244 584,03	18 260 169,05
							18 238 852,04

Iwona Grzeźborczyk-Namysłak

*Zofia Korycia*

grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	53 335,06	0,00	6 324,06	0,00	0,00	0,00	59 659,12	7 482,72	1 158,66			
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	75 811,51	0,00	41 652,61	0,00	21 689,20	0,00	95 774,92	175 620,17	167 792,56			
grupa 6 - urządzenia techniczne	26 004,80	0,00	6 911,30	0,00	0,00	0,00	32 916,10	48 372,41	58 534,27			
grupa 7 - środki transportu	684 264,96	0,00	22 144,71	0,00	0,00	0,00	706 409,67	91 742,37	69 597,66			
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	92 053,80	0,00	11 428,37	0,00	0,00	0,00	103 482,17	26 998,63	28 370,26			
<b>Razem</b>	<b>13 001 201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 160,63</b>	<b>0,00</b>	<b>502 294,26</b>	<b>14 027 067,96</b>	<b>27 287 250,78</b>	<b>27 889 186,37</b>	<b>0,00</b>			

**Umorzenie - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do majątku trwałego**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto wnip	Stan na koniec roku obrotowego netto wnip
Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych (jeżeli jednostka dysponuje informacjami)	brak danych
---	-------------

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w tym:	0,00
a) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00
b) długoterminowe aktywa finansowe	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych w wycieczcie

Grundy użytkowane w wycieczcie	
Początek roku	Koniec roku
Zmiany w ciągu roku	

SKARBNIK GMINY

*Iwona Gajda*  
Iwona Gajda-Goryzyk-Namyslak

WÓJT  
*Zofia Kotyła*  
Zofia Kotyła

	obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	obrotowego
Powierzchnia w ha	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe obce nieamortyzowane, użytkowane przez jednostkę				
Charakterystyka	Tytuł (najem / dzierżawa / leasing / inne)	Powierzchnia w ha	Wartość	
działka 841, grunt pod drogą powiatową 4527E, Mokre	umowa użyczenia w związku z udzieleniem Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy rzeczowej	0,2400	1 390,00	
działka 172, grunt pod drogą powiatową 8525E, Zmysłona	umowa użyczenia w związku z udzieleniem Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy rzeczowej	0,0410	236,45	
działka 1349, grunt pod drogą powiatową 4536E, Siemkowice	umowa użyczenia w związku z udzieleniem Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy rzeczowej	część o pow. 0,1280	752,64	
<b>Ogółem</b>			<b>2 379,09</b>	

1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0,00
-----	---	------

1.1.1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jst

Odpisy aktualizujące należności					
	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
Odpis aktualizujący wartość należności ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Iwona Człogobrzyk-Namysłał

WÓJT  
Zofia Kotyła

W tym opis aktualizujący wartość należności finansowych pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Wartość rezerw na koniec roku obrotowego
	Stan rezerw na początek roku obrotowego		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		
	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania długoterminowe					Razem	
	Okres wymagalności					Stan na	
	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00
---	------



1.11	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, charakter i forma tych zabezpieczeń	0,00
------	---	------

1.12	łączna kwota zobowiązań warunkowych, udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
------	---	------

1.13	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>		
	<b>Tytuły</b>	<b>stan na</b>
		<b>początek roku obrotowego</b>
		<b>koniec roku obrotowego</b>
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	22 660,01
	w tym stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
	Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00
		12 000,00

1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	447 651,75
------	--	------------

1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
<b>Świadczenia pracownicze</b>		
	<b>Świadczenia pracownicze w podziale na</b>	<b>Wartość wypłaconych świadczeń</b>
	Nagrody jubileuszowe	51 823,50
	Odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	24 109,44
	Opieka medyczna	2 880,00
	szkolenia, związane z bhp i ochroną zdrowia, pozostałe świadczenia	10 321,16
	<b>Ogółem</b>	<b>89 134,10</b>

1.16 Inne informacje

**Informacja o wartości początkowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo**

Rodzaj	Wartość	
	wartość początkowa i umorzenia na początek roku obrotowego	wartość początkowa i umorzenia na koniec roku obrotowego
pozostałe środki trwałe	399 616,84	525 789,20
wartości niematerialne i prawne	63 440,50	79 548,49
zbiory biblioteczne	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>463 057,34</b>	<b>605 337,69</b>

**2.2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Odpisy aktualizujące wartość zapasów			
	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Koszty ogółem	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Odsetki	Różnice kursowe
3 052 151,21	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Grzegorz*  
Iwona Grzegorzczak-Namysłak

WÓJT  
*Zofia Korbias*  
Zofia Korbias

2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
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 jednostek
2.5	Inne informacje	nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

wona Grzegorzczyk-Namyślak  
**SKARBNIK GMINY**

*Grzegorz*  
 Grzegorzczyk-Namyślak  
 główny księgowy

24.03.2021

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Zofia Kotynia

**WÓJT**  
*Zofia Kotynia*  
 Zofia Kotynia

.....  
 (kierownik jednostki)