

1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 20A 86-182 ŚWIEKATOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIEKATOWO sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CA907628AB74430 
Numer identyfikacyjny REGON 092351073		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	953 439,81	5 006 777,99	I Zobowiązania	5 772 928,08	6 238 655,73
I.1 Środki pieniężne	953 439,81	5 006 777,99	I.1 Zobowiązania finansowe	5 772 017,25	6 200 092,34
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	953 439,81	5 006 777,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 772 017,25	6 200 092,34
II Należności i rozliczenia	49 748,62	54 595,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	910,83	38 563,39
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	-5 006 294,65	-1 433 048,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-621 125,79	3 573 248,32
II.2 Należności od budżetów	49 748,62	54 595,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 573 248,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-621 125,79	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1,32	-2,44
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 385 167,54	-5 006 294,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	236 555,00	255 767,00
Suma aktywów	1 003 188,43	5 061 373,96	Suma pasywów	1 003 188,43	5 061 373,96

_____ Danuta Pik _____ 2021-03-02 _____ MAREK TOPOLIŃSKI
 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
 BeSTia 3CA907628AB74430

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Pik
skarbnik

2021-03-02
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
zarząd

BeSTia

3CA907628AB74430

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 20A 86-182 ŚWIEKATOWO Numer identyfikacyjny REGON 092351073	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 80419DD3AA0329F0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 988 463,11	31 366 573,93	A Fundusz	30 482 981,38	31 781 450,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 214,82	38 894,77	A.I Fundusz jednostki	28 118 359,40	26 116 169,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 945 248,29	31 327 679,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 364 621,98	5 665 281,00
A.II.1 Środki trwałe	29 700 808,10	28 746 727,67	A.II.1 Zysk netto (+)	13 072 483,19	17 680 138,88
A.II.1.1 Grunty	1 052 014,32	1 052 014,32	A.II.2 Strata netto (-)	-10 707 861,21	-12 014 857,88
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	28 391 753,93	27 418 723,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 151,34	18 765,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	230 877,06	196 612,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 011,45	60 611,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 807 904,79	2 401 014,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	244 440,19	2 580 951,49	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	1 571 349,79	2 145 247,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 908,50	165 063,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 592,83	100 411,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 996,70	301 137,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 246,74	261 720,63

Danuta Pik
(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
80419DD3AA0329F0

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 290,91	18 655,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	270 044,74	700 421,61
B Aktywa obrotowe	2 302 423,06	2 815 891,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 096,83	12 928,82	D.II.8 Fundusze specjalne	587 269,37	597 837,44
B.I.1 Materiały	6 096,83	12 928,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	587 269,37	597 837,44
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	236 555,00	255 767,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 427 137,84	1 965 285,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	199,50	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	54 027,72	61 217,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 372 910,62	1 889 577,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	14 491,80			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 250,39	837 677,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 205,65	572 698,73			
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	220 044,74	264 978,32			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Danuta Pik
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
80419DD3AA0329F0

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	470 938,00	0,00			
Suma aktywów	32 290 886,17	34 182 465,79	Suma pasywów	32 290 886,17	34 182 465,79

Danuta Pik
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
80419DD3AA0329F0

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Pik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
80419DD3AA0329F0

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Świąkatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 ŚWIEKATOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092351073		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8E0FA898CC0E05DA	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 744 332,28	24 588 525,29
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		623 793,14	639 000,91
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		19 120 539,14	23 949 524,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 045 364,47	18 960 376,75
B.I.	Amortyzacja		1 700 137,39	1 809 031,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		987 897,20	788 666,37
B.III.	Usługi obce		1 446 927,39	2 301 245,91
B.IV.	Podatki i opłaty		31 968,96	237 400,27
B.V.	Wynagrodzenia		5 318 422,54	2 034 485,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 167 208,01	3 999 017,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		532 859,52	1 329 591,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	3 653,42
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 710 133,81	6 449 850,74
B.X.	Pozostałe obciążenia		149 809,65	7 432,68
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 698 967,81	5 628 148,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		27 858,41	4 000,41
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		27 858,41	4 000,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Danuta Pik
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 726 826,22	5 632 148,95
G.	Przychody finansowe	21 598,19	1 671,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 598,19	1 671,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	131 385,87	83 927,05
H.I.	Odsetki	131 385,87	83 927,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 617 038,54	5 549 893,69
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)	2 617 038,54	5 549 893,69

Danuta Pik
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

8E0FA898CC0E05DA

Wyjaśnienia do sprawozdania


Danuta Pik
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

8E0FA898CC0E05DA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 ŚWIEKATOWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092351073			Wysłać bez pisma przewodniego 992BC9A957DCD64A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26 468 362,10	13 315 683,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		29 720 957,79	53 572 326,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 301 918,69	25 106 499,61
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 992 398,49	25 164 884,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 549 281,07	3 021 040,89
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		281 451,86	198 181,70
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		595 907,68	81 719,24
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 425 261,62	39 281 899,26
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 127 444,82	10 707 861,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 655 640,14	24 594 025,61
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 513 340,51	3 887 093,85
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		128 836,15	92 918,59
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 118 359,40	26 116 169,85

Danuta Pik
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 364 621,98	5 665 281,00
III.1.	zysk netto (+)	13 072 483,19	17 680 138,88
III.2.	strata netto (-)	-10 707 861,21	-12 014 857,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 482 981,38	31 781 450,85

Danuta Pik
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Danuta Pik
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

992BC9A957DCD64A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świekatowo ul.Dworcowa 20A 86-182 ŚWIEKATOWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092351073		EDDA1C03FE111ED3 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Pík
(główny księgowy)

2021.04.21
rok mies. dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Pik
(główny księgowy)

2021.04.21
rok mies. dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Gmina Świekatowo
1.2	Siedziba jednostki
	Świekatowo
1.3	Adres jednostki
	ul. Dworcowa 20A, 86-182 Świekatowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, ponieważ w skład Gminy Świekatowo wchodzi 3 jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe : Urząd Gminy w Świekatowie, Szkoła Podstawowa w Świekatowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie
4.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości . 3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości materialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów . Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

	<p>jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne i środki dydaktyczne, meble i dywany. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową roczną.</p> <p>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>5. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>6. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia :
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 i 2 – zgodnie z tabelą
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3 – Nie dysponujemy aktualną wartością środków trwałych.
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 i 5 – Nie występuje
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Tabela nr 6 – Nie posiadamy gruntów użytkowanych w wieczyste
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
	Tabela nr 7 – Nie występuje
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz

	dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8 – Nie występuje
1.7.	Odpisy aktualizujące wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Tabela nr 9 - zgodnie z tabelą
1.8.	Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10 – Nie występuje
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 – Nie występuje
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12 – Nie występuje
1.12.	Łączna kwota 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
	Tabela nr 13 – Nie występuje
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
	Tabela nr 14 – Nie występuje
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 15 – Nie występuje
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16 – zgodnie z tabelą
1.16.	Inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami nie występują.
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 17 – Nie występuje
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
	Tabela nr 18 – zgodnie z tabelą
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 19 – Nie występuje
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
	Środki zgromadzone na rachunku regulacji VAT wynosiły 91,74 zł

.....
(główny księgowy)

.....
2021-04-20

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1- Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie środków trwałych	Zmniejszenie środków trwałych	Stan na koniec roku
Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011					
1	Grunty – grupa 0	1.052.014,32	0,00	0,00	1.052.014,32
2	Budynki – grupa I	10.231.298,14	390.434,28	18.942,17	10.602.790,25
3	Budowle – grupa II	36.903.078,97	362.193,02	0,00	37.265.271,99
4	Kotły (...) – grupa III	678.256,17	16.534,89	0,00	694.791,06
5	Maszyny i urządzenia – grupa IV	161.109,56	0,00	0,00	161.109,56
6	Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V	198.078,77	0,00	0,00	198.078,77
7	Urządzenia techniczne – grupa VI	1.351.540,83	0,00	0,00	1.351.540,83
8	Środki transportu – grupa VII	1.952.821,75	32.325,00	0,00	1.985.146,75
9	Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII	164.191,03	50.498,90	0,00	214.689,93
Ogółem 011		52.692.389,54	851.986,09	18.942,17	53.525.433,46
10	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	1.673.391,50	318.394,60	241.704,07	1.750.082,03
11	Konto 014 – Zbiory biblioteczne	226.776,37	49.814,75	0,00	276.591,12
12	Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	175.065,22	22.224,58	0,00	197.289,80
Ogółem (011,013,014,020)		54.767.622,63	1.242.420,02	260.646,24	55.749.396,41

Tabela Nr 2- Zmiany stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie wartości umorzenia	Zmniejszenie wartości umorzenia	Stan na koniec roku
1	Budynki – grupa I	4.028.460,25	240.477,45	0,00	4.268.937,70
2	Budowle – grupa II	14.714.162,93	1.466.238,60	0,00	16.180.401,53
3	Kotły (...) – grupa III	678.256,17	96,45	0,00	678.352,62
4	Maszyny i urządzenia – grupa	161.109,56	0,00	0,00	161.109,56

	IV				
5	Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V	192.927,43	2.823,83	0,00	195.751,26
6	Urządzenia techniczne – grupa VI	1.351.540,83	0,00	0,00	1.351.540,83
7	Środki transportu – grupa VII	1.721.944,69	66.889,23	0,00	1.788.833,92
8	Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII	143.179,58	10.898,79	0,00	154.078,37
9	Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł	56.908,78	21.607,41	0,00	78.516,19
Razem		23.048.490,22 zł	1.809.031,76 zł	0,00	24.857.521,98 zł

Tabela Nr 3 - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp	Wyszczególnienie / Grupa środków trwałych wg KŚT	Wartość rynkowa brutto - Stan na koniec roku	Uwagi
	ogółem		

Tabela Nr 4- Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	Środki trwałe, z tego :				
3	gr. - I				
4	gr. - II				

Tabela Nr 5- Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego :				
1.1	Akcje i udziały				

Ogółem								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabela Nr 9 – Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie			Stan na koniec roku
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	Grupa I – z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa II – z tytułu nienależnie pobranych zaświadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa III - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa IV – z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa V - z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa VI - z pozostałych tytułów	502.459,01	79.708,49	0,00	673,00	673,00	581.494,47
Ogółem		502.459,01 zł	79.708,46 zł	0,00	673,00 zł	6730,00 zł	581.494,47 zł

Tabela Nr 10 – Dane o stanie rezerw w celu ich wytworzenia

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
Ogółem						

Tabela Nr 11 - Zobowiązania długoterminowe – pozostałe okresy spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązanie	Okres wymagalności				
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5lat		powyżej 5 lat
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego
1						
2.						
3.						
Ogółem						

Tabela Nr 12 – Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1				
2				
3				
Ogółem				

Tabela Nr 13 – Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
1				
2				
3				
Ogółem				

Tabela Nr 14 – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – konto 640

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			

Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Tabela Nr 15 – Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowego)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	Ogółem		

Tabela Nr 16 – Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za obecny okres
1	Wynagrodzenia oraz składki społeczne	6.370.690,86
2	Nagrody jubileuszowe	114.932,11
3	Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	50.743,94
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213.809,99
5	Inne świadczenia pracownicze *	16.114,66
	Ogółem	6.766.291,56

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie): fakultatywne wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych: zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Tabela Nr 17- Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie / nazwa magazynu	Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Ogółem	

Tabela Nr 18 – Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania	Stan na początek roku	Koszt wytworzenia w bieżącym roku	Stan na koniec roku	
				W tym	
			Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
1.	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej a3 i 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie	37 501,20 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Budowa tarasu w m. Świekatowo	6 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł

3.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny	0,00 zł	11 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Budowa drogi gminnej nr 030810C Lubania-Lipiny	0,00 zł	24 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Budowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie	93 535,42 zł	2 306 612,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Świekatowie do Zalesia Królewskiego	43 284,65 zł	2 349,30 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej /osiedle za torami w Świekatowie/	23 318,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Ścieżka Zalesie Królewskie	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.	Droga ul. Ogrodowa i ul. Dworcowa – I etap Świekatowo	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem		204.540,19 zł	2.376.411,30 zł	0,00 zł	2.580.951,49 zł

Tabela Nr 19 – Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/ kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
KOSZTY			

**Danuta
Pik**

Elektronicznie podpisany przez
Danuta Pik
DN: cn=Danuta Pik,
givenName=Danuta, sn=Pik,
serialNumber=PNOPL-631113121
41, c=PL
Data: 2021.04.20 15:23:06 +02'00'

**MAREK
TOPOLIŃSKI; UG
ŚWIEKATOWO**

Elektronicznie podpisany przez MAREK TOPOLIŃSKI; UG
ŚWIEKATOWO
DN: cn=MAREK TOPOLIŃSKI; UG ŚWIEKATOWO,
givenName=MAREK, sn=TOPOLIŃSKI,
serialNumber=PNOPL-56041704331,
2.5.4.97=VATPL-5591899005, o=URZĄD GMINY W
ŚWIEKATOWIE, street=DWORCOWA 20 A, postalCode=86-182,
l=ŚWIEKATOWO, st=kujawsko-pomorskie, c=PL
Data: 2021.04.20 15:24:38 +02'00'