

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo Numer identyfikacyjny REGON 090007087	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Świekatowo
		Wysłać bez pisma przewodniego B0DA15D05C8F70AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 667 812,14	29 161 310,27	A Fundusz	27 875 158,94	29 329 206,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 214,82	38 894,77	A.I Fundusz jednostki	14 802 675,75	11 649 067,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 624 597,32	29 122 415,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 072 483,19	17 680 138,88
A.II.1 Środki trwałe	27 380 157,13	26 541 464,01	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 (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 076 281,00	25 215 832,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	787,20	16 438,44	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	20 197,55	60 565,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 381 531,82	1 919 449,54
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	1 144 976,82	1 663 682,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 647,05	136 589,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 330,83	56 938,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 936,87	81 990,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 504,93	71 249,54


 Danuta Pik
 (główny księgowy)
 BeSTia

2021-03-09
 (rok, miesiąc, dzień)
 B0DA15D05C8F70AB


 MAREK TOPOLIŃSKI
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Marek Topoliński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 243,03	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	1 588 878,62	2 087 345,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	587 269,37	597 837,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	729 357,39	1 249 668,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	54 027,72	60 416,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	675 329,67	1 174 760,19			
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	388 583,23	837 677,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 538,49	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)

2021-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

B0DA15D05C8F70AB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	470 938,00	0,00			
Suma aktywów	29 256 690,76	31 248 656,26	Suma pasywów	29 256 690,76	31 248 656,26

Skarbnik Gminy
Pik
 Danuta Pik

Danuta Pik
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

B0DA15D05C8F70AB

Wójt Gminy
Marek Topoliński
 mgr inż. Marek Topoliński

MAREK TOPOLIŃSKI
 (kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Danuta Pik
Danuta Pik

(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy


mgr inż. Marek Topoliński

MAREK TOPOLIŃSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

B0DA15D05C8F70AB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Świąkatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 Świąkatowo			Gmina Świąkatowo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 71854A51E8C1CE97	
090007087				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 473 054,32	24 331 501,57
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		18 849 261,18	23 692 500,66
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 318 641,86	6 573 093,47
B.I.	Amortyzacja		1 575 307,35	1 693 644,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		682 501,46	654 248,90
B.III.	Usługi obce		1 309 864,38	1 526 323,79
B.IV.	Podatki i opłaty		31 968,96	19 847,45
B.V.	Wynagrodzenia		1 539 228,26	1 630 826,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		292 805,53	310 138,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		519 403,49	496 548,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		217 752,78	234 082,02
B.X.	Pozostałe obciążenia		149 809,65	7 432,68
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		13 154 412,46	17 758 408,10
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

2021-03-09
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy
Pik
Danuta Pik

71854A51E8C1CE97

Wojt Gmina Świąkatowo
mgr inż. Marek Topoliński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.09

Strona 1 z 3

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)	13 182 270,87	17 762 408,51
G.	Przychody finansowe	21 598,19	1 657,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 598,19	1 657,42
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)	13 072 483,19	17 680 138,88
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)	13 072 483,19	17 680 138,88

Skarbnik Gminy

Pik

Danuta Pik

Danuta Pik
główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

Marek Topoliński
mgr inż. Marek Topoliński

MAREK TOPOLIŃSKI

Kierownik jednostki

BeSTia

71854A51E8C1CE97

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Pik
Danuta Pik

Danuta Pik
główny księgowy


2021-03-09
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Topoliński
MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

71854A51E8C1CE97

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Świekatowo	
Numer identyfikacyjny REGON 090007087			Wysłać bez pisma przewodniego 5549BAF7D1853BFC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 308 481,61	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		24 505 191,80	41 399 116,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 301 918,69	25 106 499,61
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 370 681,85	13 072 483,19
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		1 858,33	910,83
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 010 997,66	28 260 107,52
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 460 723,36	24 354 071,50
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		36 933,79	18 942,17
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 802 675,75	11 649 067,84

Skarbnik Gminy
główny księgowy
Dorota Piek

2021-03-09
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
kierownik jednostki
mgr inż. Marek Topolński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 072 483,19	17 680 138,88
III.1.	zysk netto (+)	13 072 483,19	17 680 138,88
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 875 158,94	29 329 206,72

Skarbnik Gminy
DP
 Danuta Pik

 główny księgowy

2021-03-09

 rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

[Signature]

 kierownik jednostki Topolinski

Skarbnik Gminy

Pik

Danuta Pik

główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Topoliński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Świekatowo
Numer identyfikacyjny REGON 090007087		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.

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

Skarbnik Gminy

Danuta Plk

(główny księgowy)

2021.03.10

rok mies. dzień

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Topoliński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy



(główny księgowy)

2021.03.10

rok mies. dzień

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Topoliński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Świekatowie
1.2	Siedzibę jednostki
	Świekatowo
1.3	Adres jednostki
	ul. Dworcowa 20A, 86-182 Świekatowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.</p> <p>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> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w</p>

	<p>przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, k ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się dwa konta analityczne: jedno dla umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji 021 „Podstawowe wartości niematerialne i prawne”, drugie dla odpisywanych w 100% wartości początkowej w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do używania – 022 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”.</p> <p>Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych.</p> <p>Wynik finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do rozporządzenia składa się zysk (strata) z działalności podstawowej, zysk (strata) z działalności operacyjnej, zysk (strata) brutto.</p>
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
	Tabela nr 1 i 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3 – Nie występuje
1.3.	Kwotę 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 wieczystie
	Tabela nr 6 – Nie występuje - nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczystie
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.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8 – Nie występuje
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)
	Tabela nr 9
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10 – Nie występują
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 – Nie występuje
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 występuje
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12 – Nie występuje
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
	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
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
2.3.	Kwotę 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 91,74 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Skarbnik Gminy

.....
Ply
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

.....
(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 trwale zaewidencjonowane na koncie 011					
1	Grunty – grupa 0	1.052.014,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 052 014,32 zł
2	Budynki – grupa I	5.727.998,32 zł	390.434,28 zł	18.942,17 zł	6.099.490,43 zł
3	Budowle – grupa II	36.903.078,97 zł	362.193,02 zł	0,00 zł	37.265.271,99 zł
4	Kotły (...) – grupa III	128.947,17 zł	16.534,89 zł	0,00 zł	145.482,06 zł
5	Maszyny i urządzenia – grupa IV	60.151,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	60.151,56 zł
6	Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V	172.744,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	172.744,00 zł
7	Urządzenia techniczne – grupa VI	1.317.559,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.317 559,33 zł
8	Środki transportu – grupa VII	1.952.821,75 zł	32.325,00 zł	0,00 zł	1.985.146,75 zł
9	Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII	91.596,18 zł	50.498,90 zł	0,00 zł	142.095,08 zł
Ogółem 011		47.406.911,60 zł	851.986,09 zł	18.942,17 zł	48.239.955,52 zł
10	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	841.339,03 zł	102.250,80 zł	2.494,99 zł	941.094,84 zł
11	Konto 014 – Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	148.455,39 zł	18.272,59 zł	0,00 zł	166.727,98 zł
Ogółem (011,013,014,020)		48.396.706,02 zł	972.509,48 zł	21.437,16 zł	49.347.778,34 zł

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	1.840.633,36 zł	127.894,95 zł	0,00 zł	1.968.528,31 zł
2	Budowle – grupa II	14.714.162,93 zł	1.466.238,60 zł	0,00 zł	16.180.401,53 zł
3	Kotły (...) – grupa III	128.947,17 zł	96,45 zł	0,00 zł	129.043,62 zł
4	Maszyny i urządzenia – grupa IV	60.151,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 151,56 zł
5	Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V	171.956,80 zł	787,20 zł	0,00 zł	172.744,00 zł
6	Urządzenia techniczne – grupa VI	1.317.559,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.317.559,33 zł
7	Środki transportu – grupa VII	1.721.944,69 zł	66.889,23 zł	0,00 zł	1.788.833,92 zł
8	Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII	71.398,63 zł	10.130,61 zł	0,00 zł	81.529,24 zł
9	Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł	56.908,78 zł	21.607,41 zł	0,00 zł	78.516,19 zł
Razem		20.083.663,25 zł	1.693.644,45 zł	0,00 zł	21.777.307,70zł

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				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne				

Tabela Nr 6- Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				
2		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				
3		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				
	Ogółem	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				

Tabela Nr 7 – Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Grunty				
2	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
	Ogółem				

Tabela Nr 8 – Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku			
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość
1	Akcje							
2.	Udziały							
3.	Dłużne papiery wartościowe							
4.	Inne papiery wartościowe							
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Grupa II – z tytułu nienależnie pobranych zaświadczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Grupa III - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Grupa IV – z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Grupa V - z tytułu świadczonych usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Grupa VI - z pozostałych tytułów	183 988,00 zł	67.995,86 zł	0,00	673,00 zł	0,00	251.310,70 zł
Ogółem		183.988,00	67.322,86	0,00 zł	673,00 zł	0,00 zł	251.310,76 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 5 lat	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 czynne 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 otrzymanych gwarancjami i poręczeniami
	Ogółem		

Tabela Nr 16 – Wyplacone srodki na swiadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za obecny okres
1	Wynagrodzenia oraz składki społeczne	1.825.181,71 zł
2	Nagrody jubileuszowe	35.001,36 zł
3	Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00 zł
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.275,95 zł
5	Inne świadczenia pracownicze *	5.918,67 zł
	Ogółem	1.904.377,69 zł

*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	
			Ogółem	W tym	
				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 Tuszyń	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	0,00zł
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	0,00zł
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			

Skarbnik Gminy
PiY
 Dorota Piłk

Wójt Gminy
[Signature]
 mgr inż. Marek Topolnicki

