

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 000546236		6F675680361AB329 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Karolina Nowak
(główny księgowy)

2021.03.23

rok mies. dzień

WÓJT

mgr Robert Kasperczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Karolina Nowak
(główny księgowy)

2021.03.23
rok mies. dzień

WÓJC

mgr Robert Kasperczak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE
- 1.2 ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.3 ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.4 Urząd Gminy realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy
2. Sprawozdaniem objęto okres od 1.01.2020 do 31.12.2020
3. Sprawozdanie jednostkowe
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej. Oplacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym został poniesiony dany wydatek.
- 4.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.

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

1.1.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	86 502,69	,00	86 502,69
Zwiększenia, w tym:	13 884,05	,00	13 884,05
- nabycie	13 884,05	,00	13 884,05
- przemieszczenie	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	12 933,64	,00	12 933,64
- sprzedaż	,00	,00	,00
- likwidacja	7 412,64	,00	7 412,64
- przemieszczenie	5 521,00	,00	5 521,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	87 453,10	,00	87 453,10

Umorzenie na początek roku obrotowego		86 502,69	,00	86 502,69	
Zwiększenia, w tym:		13 884,05	,00	13 884,05	
- amortyzacja		13 884,05	,00	13 884,05	
- przenieszenie		,00	,00	,00	
Zmniejszenia, w tym:		12 933,64	,00	12 933,64	
- sprzedaż		,00	,00	,00	
- likwidacja		7 412,64	,00	7 412,64	
- inne		5 521,00	,00	5 521,00	
Umorzenie na koniec roku obrotowego		87 453,10	,00	87 453,10	
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego		,00	,00	,00	
Zwiększenia, w tym:		,00	,00	,00	
Zmniejszenia, w tym:		,00	,00	,00	
- wykorzystanie		,00	,00	,00	
- korekta odpisu		,00	,00	,00	
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego		,00	,00	,00	
Wartość netto na początek roku obrotowego		,00	,00	,00	
Wartość netto na koniec roku obrotowego		,00	,00	,00	

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	8 377 673,41	59 238 840,56	750 000,55	992 607,04	280 282,49	,00	69 639 404,05	1 278 965,11
Zwiększenia, w tym:	476 172,61	7 087 920,28	,00	7 800,00	130 000,00	,00	7 701 892,89	558 094,25
- nabycie	418 327,14	7 049 520,28	,00	,00	130 000,00		7 597 847,42	528 378,25
- przenieszenie	57 845,47	38 400,00	,00	7 800,00			104 045,47	29 716,00
Zmniejszenia, w tym:	53 460,95	71 558,96	4 500,00	,00	,00	,00	129 519,91	390 668,21
- sprzedaż	53 460,95	71 558,96	,00	,00			125 019,91	2 210,31
-- likwidacja	,00	,00	4 500,00				4 500,00	48 776,10
- przenieszenie	,00	,00	,00				,00	339 681,80
- inne	,00	,00	,00				,00	,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	8 800 385,07	66 255 201,88	745 500,55	1 000 407,04	410 282,49	,00	77 211 777,03	1 446 391,15
Umorzenie na początek roku obrotowego	,00	21 442 248,08	307 580,90	890 531,21	252 321,46	,00	22 892 681,65	1 278 965,11

Zwiększenia, w tym:		895,02	1 730 292,81	19 364,05	40 970,64	14 383,02	,00	1 805 905,54	558 094,25
- amortyzacja		895,02	1 730 292,81	19 364,05	33 170,64	14 383,02		1 798 105,54	528 378,25
- przemieszczenie		,00			7 800,00			7 800,00	29 716,00
- inne									,00
Zmniejszenia, w tym:		,00	25 314,60	4 500,00	,00	,00	,00	29 814,60	390 668,21
- sprzedaż		,00	,00	,00	,00			,00	2 210,31
- likwidacja		,00	25 314,60	4 500,00				29 814,60	48 776,10
- inne		,00						,00	339 681,80
Umorzenie na koniec roku obrotowego		895,02	23 147 226,29	322 444,95	931 501,85	266 704,48	,00	24 868 772,59	1 446 391,15
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>		<i>8 377 673,41</i>	<i>37 796 592,48</i>	<i>442 419,65</i>	<i>102 075,83</i>	<i>27 961,03</i>	<i>,00</i>	<i>46 746 722,40</i>	<i>,00</i>
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>		<i>8 799 490,05</i>	<i>43 107 975,59</i>	<i>423 055,60</i>	<i>68 905,19</i>	<i>143 578,01</i>	<i>,00</i>	<i>52 543 004,44</i>	<i>,00</i>

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka posiada wyceny tylko na niektóre środki trwałe – grunty. Informacjami o wartości rynkowej pozostałych środków trwałych nie dysponuje.

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość bilansowa na koniec 2019 roku	Aktualna wartość rynkowa
1.	5009/16	Włoszakowice	36891,00	
2.	5009/56	Włoszakowice	0,00	
3.	5009/54	Włoszakowice	0,00	36891,00
4.	130/26	Włoszakowice	1142,12	
5.	130/20	Włoszakowice	2936,88	4079,00
6.	130/22	Włoszakowice	4665,00	4665,00
7.	130/24	Włoszakowice	6317,00	6317,00
8.	130/28	Włoszakowice	3903,00	3903,00
9.	130/30	Włoszakowice	4176,00	
10.	130/32	Włoszakowice	4449,90	
11.	130/34	Włoszakowice	1300,74	
12.	130/36	Włoszakowice	2738,40	
13.	130/38	Włoszakowice	3835,90	16501,00

14.	480/2	Bukowiec Górny	320,00	320,00
15.	470/2	Bukowiec Górny	800,00	800,00
16.	471/3	Bukowiec Górny	1000,00	1000,00
17.	108/3	Bukowiec Górny	250,00	250,00
18.	66/10	Bukowiec Górny	60,00	60,00
19.	105/1	Bukowiec Górny	1900,00	1900,00
20.	107/1	Bukowiec Górny	2500,00	2500,00
21.	66/6	Bukowiec Górny	60,00	60,00
22.	104/1	Bukowiec Górny	850,00	850,00
23.	103/1	Bukowiec Górny	250,00	250,00
24.	66/8	Bukowiec Górny	180,00	180,00
25.	980	Grotniki	52,00	29900,00
26.	87/19	Dominice	12630,00	41500,00
27.	982	Grotniki	253900,00	553100,00
28.	978	Grotniki	75500,00	171700,00
29.	973	Grotniki	27700,00	65500,00
30.	85/15	Dominice	12270,00	43200,00
31.	87/4	Dominice	12000,00	43300,00
32.	87/23	Dominice	14160,00	49900,00
33.	87/49	Dominice	13080,00	45100,00
34.	101/15	Dominice	12840,00	45300,00
35.	85/12	Dominice	13650,00	48100,00
36.	638/39	Włoszakowice	11300,00	25300,00
37.	979	Grotniki	34900,00	80100,00
38.	256/1	Jezierzycę Kościelne	5200,00	17600,00
39.	482/9	Włoszakowice	1750,00	23700,00
40.	656/16	Włoszakowice	23000,00	61800,00
41.	178/16	Włoszakowice	11169,23	40300,00
42.	176/6	Włoszakowice	8556,00	33300,00
43.	656/15	Włoszakowice	15768,00	46600,00

44.	173	Włoszakowice	18860,00	134300,00
45.	174	Włoszakowice	4140,00	
46.	175/1	Włoszakowice	2760,00	
47.	176/10	Włoszakowice	15983,02	
48.	178/9	Włoszakowice	0,00	134300,00
49.	638/18	Włoszakowice	0,00	42500,00
50.	997/1	Włoszakowice	398,30	1200,00
51.	997/3	Włoszakowice	72934,66	178200,00
52.	654/16	Włoszakowice	5170,00	
53.	654/17	Włoszakowice	8516,00	
54.	654/19	Włoszakowice	48245,00	
55.	656/17	Włoszakowice	2386,00	196000,00
56.	326	Włoszakowice	69600,00	181500,00
57.	983	Grotniki	111300,00	257400,00
58.	990	Grotniki	1411,00	6600,00
59.	996	Grotniki	62400,00	145400,00
60.	985	Grotniki	92600,00	214100,00
61.	450/1	Zbarzewo	3200,00	3200,00
62.	22/7	Zbarzewo	9900,00	9900,00
63.	21/1	Zbarzewo	4058,06	
64.	22/5	Zbarzewo	4241,94	8300,00
65.	172/3	Zbarzewo	2212,00	
66.	457/1	Zbarzewo	4438,00	12700,00
67.	23/3	Zbarzewo	890,00	5500,00
68.	23/5	Zbarzewo	9010,00	48800,00
69.	24/3	Zbarzewo	3105,00	17400,00
70.	719/5	Grotniki	26400,00	26400,00
71.	216/5	Jezierzycze Kościelne	1500,00	9500,00
72.	82/1	Włoszakowice	100,00	49400,00
73.	580/13	Włoszakowice	45,04	27000,00

74.	580/4	Włoszakowice	54,96	41200,00
75.	243	Włoszakowice	66852,00	
76.	247/3	Włoszakowice	3148,00	72000,00
77.	228/7	Włoszakowice	1755,00	
78.	244/3	Włoszakowice	2145,00	3900,00
79.	120/8	Jezierzycze Kościelne	100,00	62000,00
80.	424/6	Włoszakowice	52,80	
81.	428/28	Włoszakowice	47,20	43500,00
82.	8/1	Grotniki	100,00	34900,00
83.	133/1	Dłużyna	37500,00	3600,00
84.	392/16	Grotniki	2540,00	13100,00
85.	167/21	Włoszakowice	26,94	
86.	167/22	Włoszakowice	73,06	94400,00
87.	166/1	Krzycko Wielkie	4,68	
88.	169/9	Krzycko Wielkie	95,32	35100,00
89.	435/20	Krzycko Wielkie	29,68	
90.	433/6	Krzycko Wielkie	24,64	
91.	570/7	Krzycko Wielkie	45,68	58900,00
92.	226/1	Włoszakowice	765,00	110500,00
93.	248/3	Włoszakowice	8800,00	8800,00
94.	245/4	Włoszakowice	23100,00	23100,00
95.	246/1	Włoszakowice	17000,00	17000,00
96.	53	Włoszakowice	3000,00	28000,00
97.	120/10	Sądzia	100,00	8500,00
98.	912/1	Grotniki	1000,00	1000,00
99.	766/1	Grotniki	7300,00	7300,00
100.	763/1	Grotniki	1200,00	1200,00
101.	764/1	Grotniki	3827,20	
102.	765/5	Grotniki	588,88	
103.	765/3	Grotniki	883,92	5300,00

104.	757/1	Grotniki	6364,00	29100,00
105.	733/5	Grotniki	4800,00	2900,00
106.	725/3	Grotniki	2400,00	2400,00
107.	724/5	Grotniki	12500,00	12500,00
108.	724/7	Grotniki	2000,00	1000,00
109.	724/3	Grotniki	16300,00	16300,00
110.	722/1	Grotniki	2500,00	2500,00
111.	720/5	Grotniki	300,00	300,00
112.	720/7	Grotniki	28435,00	17400,00
113.	759/1	Grotniki	1684,02	
114.	910/1	Grotniki	4115,98	5800,00
115.	758/1	Grotniki	16700,00	16700,00
116.	760/3	Grotniki	37200,00	1400,00
117.	725/5	Grotniki	97300,00	5100,00
118.	734/4	Grotniki	7700,00	7700,00
119.	710/5	Grotniki	4400,00	4400,00
120.	711/20	Grotniki	35,00	35,00
121.	713/24	Grotniki	1350,00	1350,00
122.	711/22	Grotniki	200,00	200,00
123.	711/24	Grotniki	1700,00	1700,00
124.	742/1	Grotniki	350,00	350,00
125.	565/1	Grotniki	2350,00	9900,00
126.	744/3	Grotniki	700,00	700,00
127.	740/1	Grotniki	2800,00	2800,00
128.	741/5	Grotniki	2100,00	2100,00
129.	713/22	Grotniki	600,00	600,00
130.	741/3	Grotniki	743,50	
131.	743/1	Grotniki	743,50	6700,00
132.	655/1	Grotniki	2100,00	2100,00
133.	768/1	Grotniki	7400,00	7400,00

134.	809/1	Grotniki	650,00	650,00
135.	232/4	Grotniki	6100,00	5100,00
136.	241/10	Grotniki	9600,00	3600,00
137.	241/8	Grotniki	3300,00	3300,00
138.	233/1	Grotniki	7961,58	
139.	233/2	Grotniki	402,10	
140.	234/1	Grotniki	1367,14	
141.	234/2	Grotniki	965,04	
142.	798/1	Grotniki	15604,14	23300,00
143.	451/3	Zbarzewo	44600,00	44600,00
144.	74/4	Boszkowo – Letnisko	1000,00	1000,00
145.	133/1	Boszkowo	90,00	90,00
146.	117/6	Boszkowo	33050,64	
147.	117/7	Boszkowo	343,04	
148.	117/21	Boszkowo	33906,32	67300,00
149.	90	Charbielin	6000,00	6000,00
150.	93	Charbielin	2800,00	2800,00
151.	99	Charbielin	2700,00	2700,00
152.	109	Charbielin	2700,00	2700,00
153.	116	Boszkowo	700,00	700,00
154.	22/9	Zbarzewo	35000,00	13100,00
155.	138/5	Sądzia	1500,00	15000,00
156.	700/15	Włoszakowice	1298,60	
157.	703/1	Włoszakowice	3701,40	5000,00
158.	116/9	Dominice	56,60	
159.	116/28	Dominice	43,40	38500,00
160.	95/16	Dominice	10,50	
161.	98/1	Dominice	11,08	
162.	98/13	Dominice	11,44	
163.	98/26	Dominice	13,30	

164.	98/37		Dominice	13,52	
165.	98/60		Dominice	40,16	255700,00
166.	232/8		Włoszakowice	50,54	
167.	232/19		Włoszakowice	49,46	28500,00
168.	231/5		Włoszakowice	100,00	13000,00
169.	5004/18		Boszkowo – Letnisko	1391913,00	1391913,00
170.	5004/20		Boszkowo – Letnisko	83428,00	83428,00
171.	824/92		Boszkowo – Letnisko	2102,70	
172.	824/93		Boszkowo – Letnisko	2523,36	4216,00
173.	824/80		Boszkowo – Letnisko	11114,92	11115,00
174.	85/12		Domnice	13650,00	58500,00
175.	193/8		Jezierzycę Kościelne	0,00	191000,00
176.	580/21		Włoszakowice	100,00	34500,00
177.	435/14		Krzycko Wielkie	6500,00	148500,00
178.	76/18		Boguszyn	75,32	15700,00
179.	76/22		Boguszyn	75,32	15700,00
180.	76/27		Boguszyn	83,48	17400,00
181.	76/15		Boguszyn	85,88	17500,00
182.	76/16		Boguszyn	76,76	15700,00
183.	76/17		Boguszyn	76,76	15700,00
184.	76/19		Boguszyn	96,31	19700,00
185.	76/20		Boguszyn	76,76	15700,00
186.	76/21		Boguszyn	76,76	15700,00
187.	76/24		Boguszyn	89,72	18300,00
188.	76/25		Boguszyn	86,36	17600,00
189.	76/26		Boguszyn	85,64	17500,00
190.	638/85		Boszkowo - Letnisko	460,00	4900,00
191.	221/2		Włoszakowice	240,00	62100,00
192.	221/12		Włoszakowice	34,07	20600,00
193.	639/4		Boszkowo - Letnisko	1220,00	7200,00

194.	349/1	Boszkowo - Letnisko	100,00	
195.	349/4	Boszkowo - Letnisko	12,65	5600,00
196.	159/16	Włoszakowice	3248,88	
197.	159/17	Włoszakowice	3371,12	35800,00
198.	789/2	Bukówiec Górny	60,00	
199.	789/4	Bukówiec Górny	105,00	440,00
200.	638/26	Boszkowo - Letnisko	70800,00	
201.	638/47	Boszkowo - Letnisko	366420,00	
202.	638/77	Boszkowo - Letnisko	7860,00	
203.	638/87	Boszkowo - Letnisko	156,65	
204.	638/88	Boszkowo - Letnisko	7350,00	
205.	640/1	Boszkowo - Letnisko	65,00	
206.	638/46	Boszkowo - Letnisko	3880,00	
207.	639/2	Boszkowo - Letnisko	6700,00	
208.	639/3	Boszkowo - Letnisko	141300,00	
209.	638/5	Boszkowo - Letnisko	14,00	5474000,00
210.	80	Dominice	5200,00	1417500,00
211.	647/24	Boszkowo - Letnisko	280800,00	636300,00
212.	77	Dominice	6812,00	1418400,00
213.	103/16	Boszkowo - Letnisko	86528,00	650,00

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:				
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				

Srodki trwałe w budowie	nie dotyczy		
Zaliczka na środki trwałe w budowie			
Długotrwale aktywa finansowe, w tym:			
-akcje i udziały			
- inne papiery wartościowe			
- inne aktywa finansowe			
Razem			

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
działka nr 159/16 Włoszakowice (droga)	Powierzchnia (m2)	0,00	6 856,00		6 856,00
	Wartość	0,00	32 428,88		32 428,88
działka nr 159/17 Włoszakowice (droga)	Powierzchnia (m2)	0,00	700,00		700,00
	Wartość	0,00	3 371,12		3 371,12
	Powierzchnia (m2)	0,00			
	Wartość	0,00			
	Powierzchnia (m2)	0,00			
	Wartość	0,00			
Razem	Powierzchnia (m2)	0,00	7 556,00	0,00	7 556,00
	Wartość	0,00	35 800,00	0,00	35 800,00

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

Treść	Wartość		
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia

Grunty, w tym:		47 724,00		,00		,00	47 724,00
z tytułu umów dzierżawy		47 724,00		,00		,00	47 724,00
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:							
z tytułu umów leasingu							
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:							
z tytułu umów leasingu							
Środki transportu w tym:							
z tytułu umów leasingu							
Inne środki trwałe, w tym:		10 202,60		14 616,32		,00	24 818,92
z tytułu umów leasingu							
Razem		57 926,60		14 616,32		,00	72 542,92

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały	3 947,00	2 555 175,00
MZO Sp. z o.o. LESZNO	1 791,00	1 477 575,00
GZK Sp. z o.o. Włoszakowice	2 155,00	1 077 500,00
Spółdzielnia Socjalna Kowica	1,00	100,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	3 947,00	2 555 175,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	ogółem	
Stan na początek roku obrotowego		83 552,70
Zwiększenia		201 379,24
Wykorzystanie		63 889,99
Rozwiązanie		,00
Stan na koniec roku obrotowego		221 041,95
	przeterminowanych	
Stan na początek roku obrotowego		67 127,70
Zwiększenia		194 610,24
Wykorzystanie		63 889,99
Rozwiązanie		,00
Stan na koniec roku obrotowego		197 847,95
	spornych	
Stan na początek roku obrotowego		,00
Zwiększenia		5 475,00
Wykorzystanie		,00
Rozwiązanie		,00
Stan na koniec roku obrotowego		5 475,00
	co do których toczy się postępowanie sądowe	
Stan na początek roku obrotowego		16 425,00
Zwiększenia		1 294,00
Wykorzystanie		,00
Rozwiązanie		,00
Stan na koniec roku obrotowego		17 719,00
	w walutach obcych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		

Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa					
Rezerwa na (inne)	nie dotyczy				
Razem					

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki				
Emission obligacji				
Inne zobowiązania finansowe	nie dotyczy			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem				

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
Kredyt	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/prz ewłaszczenie/kaucj a z blokadą
Pożyczka	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/prz ewłaszczenie/kaucj a z blokadą
Razem	nie dotyczy	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/prz ewłaszczenie/kaucj a z blokadą

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadla	nie dotyczy	
Razem		

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątk.	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Koszty mediów	0,00	0,00
Dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	7 275,24
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
z tytułu przychodów	0,00	7 275,24
inne rozliczenia	0,00	0,00
Razem	0,00	7 275,24

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	nie dotyczy	
Razem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	31 205,88
ekwiwalent za urlop	1 224,00
odprawa emerytalna	38 700,00
Razem	71 129,88

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	38 711,31
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	
Środki pieniężne w drodze	,00
Inne ważne wyodrębnienia środki	

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	nie dotyczy					
Środki trwałe w budowie						

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

Wyszczególnienie (rodzaj)	2019r.	2020 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	30 970,00	18 600,00
1) losowe-pożar-odszkodowania	,00	,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	30 970,00	18 600,00
3) inne	,00	,00
Przychody szczegółowe	51 148 303,56	53 805 572,33
1) dotacje (2010,2020, 2030, 2040, 2060, 6300, 2320, 2440, 2059, 2710)	15 780 802,45	18 696 373,59
2) subwencje (2920)	12 149 487,00	12 323 340,00
3) udział w podatku PIT i CIT (0010, 0020)	9 209 326,62	10 343 119,61
4) podatki i opłaty lokalne	9 757 370,13	11 566 541,53
5) środki UE	4 251 317,36	876 197,60
Koszty występujące incydentalnie, w tym	,00	,00
1) losowe-pożar- wartość strat		
2) losowe- zalanie-wartość strat		
3) inne		

- 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

nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W 2020 roku jednostka uzyskała zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. w łącznej wysokości 88 426,33 zł na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn zmianami).

SEKRETARZ GMINY
mgr Karolina Chładowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Nowak

WÓJT
mgr Robert Kałapczak