


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzecznów Rzecznów 27-353 RZECZNIÓW | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RZECZNIÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9B6CF61348BB68D5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223971 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 135 897,97 | 4 594 733,77 | I Zobowiązania | 14,81 | 5 356 504,37 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 135 897,97 | 4 594 733,77 | I.1 Zobowiązania finansowe | 0,00 | 5 335 802,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 135 897,97 | 4 594 733,77 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 355 722,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 4 980 080,00 |
| II Należności i rozliczenia | 42 670,10 | 58 012,58 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 14,81 | 20 702,37 |
| 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 | 939 233,26 | -962 478,02 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -64 894,71 | -1 901 711,28 |
| II.2 Należności od budżetów | 42 670,10 | 58 012,58 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -64 894,71 | -1 901 711,28 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 1 004 127,97 | 939 233,26 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 239 320,00 | 258 720,00 |
| Suma aktywów | 1 178 568,07 | 4 652 746,35 | Suma pasywów | 1 178 568,07 | 4 652 746,35 |

EDYTA WALCZYK
skarbnik

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Karol Burek
zarząd

BeSTia

9B6CF61348BB68D5

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--------------------------|--|
| I.1.1 | Środki pieniężne budżetu | Saldo konta 133 Rachunek budżetu w kwocie 4.594.733,77 zł. |
| II.2 | Należności od budżetów | Saldo konta 224 strona Wn Rozrachunki budżetu w kwocie 58.012,58 zł. |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|---------------------------------|---|
| I.1 | Zobowiązania finansowe | Saldo konta 260 Zobowiązania finansowe w kwocie 5.335.802,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW) |
| I.2 | Zobowiązania wobec budżetów | Saldo konta 224 strona Ma Rozrachunki budżetu w kwocie 58.012,58 zł. |
| II.1.2 | Deficyt budżetu (-) | Kwota 1.901.711,28 zł stanowi różnicę między saldem konta 901 Dochody budżetu (27.164.712,33 zł) i 902 Wydatki budżetu (29.066.423,61 zł). |
| II.5 | Skumulowany wynik budżetu (+,-) | Saldo konta 960 Skumulowany wynik budżetu w kwocie 939.233,26 zł |
| III | Rozliczenia międzyokresowe | Saldo konta 909 Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 258.720,00zł subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2021r. |

EDYTA WALCZYK

skarbnik

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Karol Burek

zarząd

BeSTia

9B6CF61348BB68D5

Strona 2 z 2

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzecznów Rzecznów 27-353 RZECZNIÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 803DE55FF53FB4BF  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223971 | 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 | 19 506 373,10 | 27 936 211,43 | A Fundusz | 19 617 848,16 | 27 557 058,69 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 18 418 867,87 | 20 260 057,33 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 19 506 373,10 | 27 936 211,43 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 198 980,29 | 7 297 001,36 |
| A.II.1 Środki trwałe | 19 388 705,99 | 26 756 797,77 | A.II.1 Zysk netto (+) | 8 335 835,22 | 13 755 746,21 |
| A.II.1.1 Grunty | 379 470,79 | 439 470,79 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 136 854,93 | -6 458 744,85 |
| 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 | 18 286 958,06 | 25 251 926,13 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 46 136,58 | 422 611,02 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 664 837,00 | 635 900,80 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 11 303,56 | 6 889,03 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 840 953,26 | 3 543 921,41 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 117 667,11 | 1 179 413,66 | 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 | 1 840 953,26 | 3 543 921,41 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 49 646,96 | 1 675 543,44 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 063 878,61 | 1 139 023,12 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 80 526,91 | 82 191,70 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 422 528,93 | 433 976,66 |

EDYTA WALCZYK
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Burek

(kierownik jednostki)

BeSTia

803DE55FF53FB4BF

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 20 659,27 | 17 538,10 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 174 050,75 | 171 781,35 |
| B Aktywa obrotowe | 1 952 428,32 | 3 164 768,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 48 102,96 | 94 411,50 | D.II.8 Fundusze specjalne | 29 661,83 | 23 867,04 |
| B.I.1 Materiały | 48 102,96 | 94 411,50 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29 661,83 | 23 867,04 |
| 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 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 712 712,78 | 2 884 108,78 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 712 712,78 | 2 884 108,78 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 191 612,58 | 186 248,39 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 191 612,58 | 186 248,39 | | | |
| 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 | | | |

EDYTA WALCZYK
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Burek

(kierownik jednostki)

BeSTia

803DE55FF53FB4BF

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 21 458 801,42 | 31 100 980,10 | Suma pasywów | 21 458 801,42 | 31 100 980,10 |

EDYTA WALCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

803DE55FF53FB4BF

Karol Burek
(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|---|--|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.II.1 | Środki trwałe | Saldo konat 011 Srodki trwałe pomniejszone o slado konta 071 Umorzenie środków trwałych w kwocie 18.621.624,73 zł. |
| A.II.2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Saldo konta 080 Środki trwałe w budowie(inwestycje) w kwocie 1.179.413,66 zł. |
| B.I.1 | Materiały | Saldo konta 310 Materiały w kwocie 94.411,50 zł. |
| B.II.4 | Pozostałe należności | Na kwotę pozostałych należności składają się salda następujących kont: -221 należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 721.950,78 zł, -234 pozostałe rozrachunki z pracownikami (należności z tytułu pożyczek z ZFŚS)w kwocie 9.400,00 zł, - 225 Rozrachunki z budżetami 1.180.822,00 zł podatek Vat naliczony . -240 pozostałe rozrachunki (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimantacyjny) w kwocie 1.139.023,12 zł. Należności te zostały pomniejszone o odpis aktualizujący należności saldo konta konta 290 w kwocie 167.087,12 zł |
| B.III.2 | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | Na środki pieniężne na rachunkach bankowych składają się salda następujących kont: - 135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia w kwocie 14.467,04 zł, - 139 Inne rachunki bankowe- środki pieniężne dotyczące zabezpieczeń z tytułu wykonanych robót w kwocie 171.781,35 zł. |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.I | Fundusz jednostki | Saldo konta 800 Fundusz jednostki w kwocie 20.260.057,33 zł. |
| A.II | Wynik finansowy netto (+, -) | Saldo konta 860 Wynik finansowy w kwocie 7.297.001,36 zł. |
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Saldo konta 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w kwocie 1.675.543,44 zł. |
| D.II.2 | Zobowiązania wobec budżetów | Saldo konta 225 Rozrachunki z budżetami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimantacyjny) w kwocie 1.139.023,12 zł. |
| D.II.3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 82.191,70 zł (naliczone składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r). |
| D.II.4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 433.976,66 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r |
| D.II.5 | Pozostałe zobowiązania | Saldo konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 17.538,10 zł. |
| D.II.6 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | Saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki - zabezpieczenie z tytułu wykonanych robót w kwocie 171.781,35 zł. |
| D.II.8.1 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | Saldo konta 851 ZFŚS w kwocie 23.867,04 zł. |

EDYTA WALCZYK
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


Karol Burek

(kierownik jednostki)

BeSTia

803DE55FF53FB4BF

Strona 4 z 4

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzecznów Rzecznów 27-353 RZECZNIÓW | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223971 | | Wysłać bez pisma przewodniego 767E8C8FE930B26F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 20 387 689,76 | 27 016 629,27 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 534 266,43 | 624 916,42 | |
| 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 | 19 853 423,33 | 26 391 712,85 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19 195 791,80 | 19 670 564,64 | |
| B.I. Amortyzacja | 1 358 212,10 | 1 419 483,97 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 1 644 641,28 | 1 444 186,60 | |
| B.III. Usługi obce | 1 939 650,22 | 2 165 949,87 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 15 037,20 | 22 660,20 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 6 379 110,62 | 6 270 449,12 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 721 622,43 | 1 593 196,99 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 767 612,39 | 762 425,06 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 5 342 219,09 | 5 972 029,92 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 27 686,47 | 20 182,91 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 1 191 897,96 | 7 346 064,63 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 3 000,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 3 000,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 52 467,11 | |

EDYTA WALCZYK
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek
kierownik jednostki

BeSTia

767E8C8FE930B26F

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 | 52 467,11 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 191 897,96 | 7 296 597,52 |
| G. | Przychody finansowe | 7 479,02 | 1 488,52 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 7 479,02 | 1 488,52 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 396,69 | 1 084,68 |
| H.I. | Odsetki | 396,69 | 1 084,68 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 198 980,29 | 7 297 001,36 |
| 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) | 1 198 980,29 | 7 297 001,36 |
| | | | |

EDYTA WALCZYK
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek
kierownik jednostki

EDYTA WALCZYK
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzecznów Rzecznów 27-353 RZECZNIÓW | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223971 | | Wysłać bez pisma przewodniego C35AB0008DB25F74  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 18 475 110,94 | 18 418 867,87 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 34 100 883,12 | 46 865 934,70 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 11 824 500,70 | 8 335 835,22 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 20 389 647,42 | 29 066 423,61 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 1 886 735,00 | 9 433 694,38 |
| 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 | 29 121,12 |
| 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 | 860,37 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 34 157 126,19 | 45 024 745,24 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 11 231 044,79 | 7 136 854,93 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 20 324 752,71 | 27 164 712,33 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 2 600 987,00 | 10 723 177,98 |
| 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 | | 341,69 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 18 418 867,87 | 20 260 057,33 |

EDYTA WALCZYK
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 1 198 980,29 | 7 297 001,36 |
| III.1. | zysk netto (+) | 8 335 835,22 | 13 755 746,21 |
| III.2. | strata netto (-) | -7 136 854,93 | -6 458 744,85 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 19 617 848,16 | 27 557 058,69 |
| | | | |

EDYTA WALCZYK
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

| Uwagi | | |
|---------------|--|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | Dokonano wyłączenia z tytułu nieodpłatnego przekazania przez Zespół Szkół w Rzecznowie na rzecz Urzędu Gminy w Rzecznowie środka trwałego w kwocie 142.283,98 zł oraz nieodpłatnego przekazania przez Urząd Gminy w Rzecznowie na rzecz Szkoły Podstawowej w Grabowcu środka trwałego w kwocie 70.017,75 zł. |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | Dokonano wyłączenia z tytułu nieodpłatnego przekazania przez Zespół Szkół w Rzecznowie na rzecz Urzędu Gminy w Rzecznowie środka trwałego w kwocie 142.283,98 zł oraz nieodpłatnego przekazania przez Urząd Gminy w Rzecznowie na rzecz Szkoły Podstawowej w Grabowcu środka trwałego w kwocie 70.017,75 zł. |

EDYTA WALCZYK
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gmina Rzeczników |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | RZECZNIÓW 1 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 27-353 RZECZNIÓW 1 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Podstawą działania Gminy Rzeczników jest ustawa o samorządzie gminy oraz statut uchwalony uchwałą Rady Gminy Rzeczników Nr II.12.2018 z dnia 30.11.2018r . Gmina realizuje zadania związane ze sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Podstawowym przedmiotem działalności Gminy Rzeczników jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy poprzez realizację zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ust.1). Gmina realizuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów. Gmina może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji. Działalność Gminy Rzeczników realizowana jest poprzez jednostki budżetowe: Urząd Gminy w Rzecznowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzecznowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu, Zespół Szkół w Rzecznowie im. ks prof. Józefa Pastuszki. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane 5 jednostek budżetowych oraz inne wymagane dane dotyczące budżetu Gminy Rzecznów.

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

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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, oraz zasadami (polityką rachunkowości) przyjętą zarządzeniami kierowników.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000zł podlegają umorzeniu w czasie według ustalonych stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres amortyzacji określony w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000zł umarzane są w pełnej wysokości poprzez spisanie ich w koszty w momencie oddania ich do używania.

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, a nieodpłatnie otrzymane wartości określonej decyzji. W przypadku braku wartości w w/w decyzji lub otrzymanego w drodze darowizny od innych jednostek w cenie sprzedaży takiego samego środka trwałego lub podobnego. Na dzień bilansowy wartość środków trwałych pomniejsza się o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł podlegają umorzeniu metoda liniową zgodnie ze stawkami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 10.000 zł oraz książki i zbiory biblioteczne środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie bez względu na wartość umarzane są w pełnej wysokości poprzez spisanie ich w koszty w momencie oddania ich do używania.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem (ogół kosztów poniesionych w okresie budowy, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania) pomniejszonych na dzień bilansowy o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji są nieistotne, pomniejsza się na dzień bilansowy o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia niewyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności (udzielone pożyczki) wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z doliczeniem odsetek oraz pomniejszeniem o wartość dokonanych odpisów aktualizujących.

Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z doliczeniem odsetek.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

5. inne informacje

| | |
|------------|--|
| | W łącznym bilansie jednostek budżetowych oraz rachunku zysku i strat tych jednostek nie dokonano wyłączeń z uwagi na brak przesłanek. Wyłączenia przeprowadzono w zmianach w funduszu jednostek z tytułu nieodpłatnego przekazania przez Urząd Gminy w Rzeczniowie na rzecz Zespołu Szkół w Rzeczniowie środka trwałego w kwocie 61.623,00 zł. |
| 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 |
| | Informacje o wartości początkowej i umorzeniu składników aktywów trwałych na początek i koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także wartości netto na początek i koniec roku obrotowego zostały przedstawione w poniższych tabelach: nr 1 i 2 . |
| 1.2. | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury . |
| | Jednostka nie dysponuje informacjami dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury . |
| 1.3. | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych . |
| | Nie wystąpiły przesłanki do dokonania w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych . |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. |
| 1.6. | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. |
| | Jednostka nie posiada papierów wartościowych. |
| 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) przedstawia załączona tabela nr 3. |
| | |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |

| | |
|-------|---|
| | <p>Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia rezerw.</p> |
| 1.9. | <p>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> |
| a) | <p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> |
| b) | <p>powyżej 3 do 5 lat</p> |
| c) | <p>powyżej 5 lat</p> |
| | <p>przedstawia tabela nr 4.</p> |
| 1.10. | <p>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.</p> |
| | <p>Jednostka nie posiada umów leasingu.</p> |
| 1.11. | <p>Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.</p> |
| | <p>Jednostka posiada zobowiązanie w kwocie 5.335.802 zł z tytułu należytego wykonania umowy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie i jest ono zabezpieczone na majątku jednostki w postaci weksla in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową.</p> |
| 1.12. | <p>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 .</p> |
| | <p>Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych.</p> |
| 1.13. | <p>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.</p> |
| | <p>Nie wystąpiły przesłanki do tworzenia czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> |
| 1.14. | <p>Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.</p> |
| | <p>Gmina Rzecznów otrzymała gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania robót budowlanych z tytułu umów zawartych w łącznej kwocie 621.288,59 zł.</p> |
| 1.15. | <p>Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze przedstawia załączona tabela nr 5.</p> |

| | |
|-------|---|
| 1.16. | inne informacje |
| | Gmina Rzecznów realizowała także dochody na rzecz budżetu państwa, które zostały wykazane w bilansie jednostki budżetowej po stronie aktywów w poz. Pozostałe należności w kwocie 1.139.023,12 zł i po stronie pasywów w poz. Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 1.139.023,12 zł. |
| 2. | |
| 2.1. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. |
| | Nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów. |
| 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 - przedstawia załączona tabela nr 6. |
| | |
| 2.3. | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. |
| | Koszty i przychody nadzwyczajne i inne incydentalne nie wystąpiły. |
| 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 jednostki samorządu terytorialnego. |
| 2.5. | Inne informacje. |
| | Nie wystąpiły. |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. |
| | Brak takich informacji. |

Edyta Walczyk
(główny księgowy)

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Burek
(kierownik jednostki)

Tab. nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej: | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------------|--|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 88 219,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 219,83 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 88 219,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 219,83 |
| 2.1. | Grunty | 379 470,79 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 470,79 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33 413 687,00 | 0,00 | 104 004,00 | 8 164 648,76 | 8 268 652,76 | 0,00 | 352 800,00 | 0,00 | 352 800,00 | 41 329 539,76 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 612 311,79 | 0,00 | | 397 966,50 | 397 966,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 010 278,29 |
| 2.4. | Środki transportu | 2 048 227,38 | 0,00 | 221 363,74 | 134 979,00 | 356 342,74 | 56 487,81 | 0,00 | 0,00 | 56 487,81 | 2 348 082,31 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 251 050,12 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 051,35 |
| 2. | Razem środki trwałe | 36 704 747,08 | 0,00 | 325 368,97 | 8 757 594,26 | 9 082 963,23 | 56 487,81 | 352 800,00 | 0,00 | 409 287,81 | 45 378 422,50 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 117 667,11 | 0,00 | 11 101 536,85 | -8 757 594,26 | 2 343 942,59 | 0 | 52 467,11 | 1 229 728,93 | 1 282 196,04 | 1 179 413,66 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 36 822 414,19 | 0,00 | 11 426 905,82 | 0,00 | 11 426 905,82 | 56 487,81 | 405 267,11 | 1 229 728,93 | 1 691 483,85 | 46 557 836,16 |

Tab. nr 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów | |
|------|---|--|-------------------------------------|--|------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy | inne | | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | | | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 88 219,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 219,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 88 219,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 219,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 126 728,94 | 0,00 | 1 229 662,18 | 74 882,88 | 1 304 545,06 | 0,00 | 352 800,00 | 860,37 | 353 660,37 | 16 077 613,63 | 18 286 958,06 | 25 251 926,13 |
| 2.2. | Urządzenia techniczne i maszyny | 566 175,21 | 0,00 | 21 492,06 | 0,00 | 21 492,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 667,27 | 46 136,58 | 422 611,02 |
| 2.3. | Środki transportu | 1 383 390,38 | 0,00 | 163 915,20 | 221 363,74 | 385 278,94 | 56 487,81 | 0,00 | 0,00 | 56 487,81 | 1 712 181,51 | 664 837,00 | 635 900,80 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 239 746,56 | 0,00 | 4 415,76 | 0,00 | 4 415,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 162,32 | 11 303,56 | 6 889,03 |
| 2. | Razem środki trwałe | 17 316 041,09 | 0,00 | 1 419 485,20 | 296 246,62 | 1 715 731,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 148,18 | 18 621 624,73 | 19 009 235,20 | 26 317 326,98 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 667,11 | 1 179 413,66 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5) | 17 316 041,09 | 0,00 | 1 419 485,20 | 296 246,62 | 1 715 731,82 | 56 487,81 | 352 800,00 | 860,37 | 410 148,18 | 18 621 624,73 | 19 126 902,31 | 27 496 740,64 |

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartości brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 2 847 613,90 | 280 665,64 | 51 918,40 | 3 076 361,14 |

Pozostałe środki trwałe wartości niematerialne i prawne- umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 2 847 613,90 | 280 665,64 | 51 918,40 | 2 847 613,90 |

Tab. nr 3 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | rozwiązanie | uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pozostałe należności , w tym z tytułu podatków | 269 517,18 | 59 236,41 | 161 666,47 | 0,00 | 167 087,12 |

Tab. Nr 4 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu | Wartość wykazana w bilansie | z tego: | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu: | 5 335 802,00 | 0,00 | 0,00 | 5 335 802,00 |
| 1.1 | Pozyczki zaciągniętej w WFOŚiGW | 5 335 802,00 | 0,00 | 0,00 | 5 335 802,00 |

Tab. nr 5 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|---|--|
| I. Odprawy emerytalne i rentowe | 180 820,86 |
| II. Nagrody jubileuszowe | 155 085,58 |
| III. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 25 178,48 |
| IV. Inne | 0,00 |
| SUMA | 361 084,92 |

Tab. Nr 6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Specyfikacja | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym: | |
|------|--|--|---------------|------------------------|
| | | | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1 | Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym | 8 708 194,26 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4 | Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze nieukończone | 2 393 342,59 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| SUMA | | 11 101 536,85 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |