

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rzecznów Rzecznów 27-353 Rzecznów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rzecznów
		Wysłać bez pisma przewodniego 4507F512CC104537 
Numer identyfikacyjny REGON 000545254	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	15 440 585,12	24 171 304,65	A Fundusz	15 873 973,06	24 077 778,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 538 137,84	10 322 032,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 440 585,12	24 171 304,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 335 835,22	13 755 746,21
A.II.1 Środki trwałe	15 322 918,01	22 991 890,99	A.II.1 Zysk netto (+)	8 335 835,22	13 755 746,21
A.II.1.1 Grunty	333 268,33	410 668,33	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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 432 397,54	21 624 266,81	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	499 812,00	527 455,80	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	1 478 026,79	3 170 709,73
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	1 478 026,79	3 170 709,73
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	22 431,40	23 004,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 697,97	119 952,13

Walczyk Edyta
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4507F512CC104537

Burek Karol

(kierownik jednostki)

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	1 911 414,73	3 077 183,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 089,37	6 826,82	D.II.8 Fundusze specjalne	29 661,83	23 867,04
B.I.1 Materiały	7 089,37	6 826,82	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			

Walczyk Edyta
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4507F512CC104537

Burek Karol

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 351 999,85	27 248 488,64	Suma pasywów	17 351 999,85	27 248 488,64

Walczyk Edyta
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
4507F512CC104537

Burek Karol
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Saldo konat 011 Srodki trwałe 37.851.809,48 złpomniejszone o slado konta 071 Umozrozenie srodkow trwalych w kwocie 14.859.918,49 zł.
B.I.1	Materiały	Saldo konta 310 Materiały w kwocie 6.826,82 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, -225 Rozrachunki z budżetami kwota 1.180.822,00 zł z tytułu vat naliczony -234 pozostałe rozrachunki z pracownikami (należności z tytułu pożyczek z ZFŚS)w kwocie 9.400,00 zł, -240 pozostałe rozrachunki (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) w kwocie 1.139.023,12zł. 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 sie salda następujących kont: - 135 Rachunek srodkow funduszy specjalnego przeznaczenia w kwocie 14.467,04 zł, - 139 Inne rachunki bankowe- srodki pieniężne dotyczace 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 10.322.032,70 zł.
A.II.1	Zysk netto (+)	Saldo konta 860 Wynik finansowy w kwocie 13.755.746,21 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 alimentacyjny) 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 23.004,55 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 119.952,13 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.

Walczyk Edyta
(główny księgowy)

BeSTia


2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4507F512CC104537

Burek Karol

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rzecznów Rzecznów 27-353 Rzecznów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON 000545254		Wysłać bez pisma przewodniego 3C900014E74D64C9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 214 190,87	26 920 773,06	
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	19 679 924,44	26 295 856,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 885 437,98	13 115 963,58	
B.I. Amortyzacja	1 120 708,24	1 190 008,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	757 176,43	899 170,98	
B.III. Usługi obce	1 669 717,24	1 990 580,19	
B.IV. Podatki i opłaty	15 037,20	22 660,20	
B.V. Wynagrodzenia	1 831 057,99	1 918 926,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	509 158,75	503 015,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	748 505,88	730 725,88	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 206 389,78	5 840 692,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	27 686,47	20 182,91	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 328 752,89	13 804 809,48	
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	

Walczyk Edyta
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Burek Karol
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	52 467,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 328 752,89	13 755 342,37
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)	8 335 835,22	13 755 746,21
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)	8 335 835,22	13 755 746,21

Walczyk Edyta
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Burek Karol
kierownik jednostki

Walczyk Edyta
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Burek Karol
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rzecznów Rzecznów 27-353 Rzecznów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON 000545254		Wysłać bez pisma przewodniego 3CF4917444061EEE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 309 452,68	7 538 137,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 042 890,67	40 645 946,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 824 500,70	8 335 835,22	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 331 654,97	22 705 012,01	
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	171 405,10	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 814 205,51	37 862 051,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 151 253,82	27 068 856,12	
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	61 964,69	70 017,75	
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)	7 538 137,84	10 322 032,70	

Walczyk Edyta
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Burek Karol
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 335 835,22	13 755 746,21
III.1.	zysk netto (+)	8 335 835,22	13 755 746,21
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 873 973,06	24 077 778,91

Walczyk Edyta
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Burek Karol
kierownik jednostki

Walczyk Edyta
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Burek Karol
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	URZĄD GMINY RZECZNIÓW
1.1	nazwę jednostki
	RZECZNIÓW 1
1.2	siedzibę jednostki
	27-353 RZECZNIÓW 1
1.3	adres jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2020 rok.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostki budżetowej -Urząd Gminy w Rzecznowie
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	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, z tym, że obowiązujące w gminie Rzecznów zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego zawarte są w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 16/2019 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 25.03.2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje - nie wystąpiły
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 przedstawiają załączone tabele nr 1, 2.

1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych przedstawia załączona tabela nr 4.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przedstawia załączona tabela nr 5
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 przedstawia załączona tabela nr 3.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych przedstawia załączona tabela nr 7.
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 6.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym przedstawia załączona tabela nr 8.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych 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
	przedstawia załączona tabela nr 9.
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 - jednostka nie posiada umów leasingu.
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń przedstawia załączona tabela nr 10.
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 przedstawia załączona tabela nr 11.
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. Nie wystąpiły przesłanki do tworzenia czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze przedstawia załączona tabela nr 12.

1.16.	inne informacjenie- nie wystąpiły
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 13.
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)

2021-04-30
(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	333 268,33	0,00	17 400,00	60 000,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 668,33
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	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 130 981,02	0,00	516 982,33	8 164 648,76	8 681 631,09	0,00	352 800,00	70 017,75	422 817,75	34 389 794,36
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	515 657,59	0,00	0,00	397 966,50	397 966,50	0,00	0,00			913 624,09
2.4.	Środki transportu	1 765 327,38	0,00	221 363,74	134 979,00	356 342,74	56 487,81	0,00	0,00	56 487,81	2 065 182,31
2.5.	Inne środki trwałe	72 539,16	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	72 540,39
2.	Razem środki trwałe	28 817 773,48	0,00	755 747,30	8 757 594,26	9 513 341,56	56 487,81	352 800,00	70 017,75	479 305,56	37 851 809,48
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	117 667,11	0,00	11 101 536,85	-8 757 594,26	2 343 942,59		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)	28 935 440,59	0,00	11 101 536,85	0,00	11 857 284,15	56 487,81	405 267,11	1 299 746,68	1 761 501,60	39 031 223,14

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	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		
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 698 583,48	0,00	1 344 861,19	74 882,88	1 419 744,07	0,00	352 800,00	0,00	352 800,00	12 765 527,55	14 432 397,54	21 624 266,81
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	469 521,01	0,00	21 492,06	0,00	21 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	491 013,07	46 136,58	422 611,02
2.3.	Środki transportu	1 265 515,38	0,00	107 335,20	221 363,74	328 698,94	56 487,81	0,00	0,00	56 487,81	1 537 726,51	499 812,00	527 455,80
2.4.	Inne środki trwałe	61 235,60	0,00	4 415,76	0,00	4 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65 651,36	11 303,56	6 889,03
2.	Razem środki trwałe	13 494 855,47	0,00	1 478 104,21	296 246,62	1 774 350,83	56 487,81	352 800,00	0,00	409 287,81	14 859 918,49	14 989 649,68	22 581 222,66
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)	13 494 855,47	0,00	1 478 104,21	0,00	1 774 350,83	56 487,81	352 800,00	0,00	409 287,81	14 859 918,48	15 107 316,79	23 760 636,32

Tab. nr 3 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Środki transportu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Inne środki trwałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Tab. nr 4 Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. nr 5 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. nr 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	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 9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Tab. nr 10 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Tab. nr 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Tab. nr 12 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
I. Odprawy emerytalne i rentowe	76 320,00
II. Nagrody jubileuszowe	59 763,38
III. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	19 288,00
IV. Inne	0,00
SUMA	155 371,38

Tab. Nr 13 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	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