

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Urząd Miejski</b> <b>Plac Jana Pawła II 1</b> <b>36-030 Białzowa</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień: <b>2020-12-31</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski</b> <b>Plac Jana Pawła II 1</b> <b>36-030 Białzowa</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000528273</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	72 036 600,02	72 275 393,17	<b>A. Fundusze</b>	72 650 559,00	72 619 271,60
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	34 575 418,43	32 220 323,69
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	70 865 001,03	71 103 794,18	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	38 075 140,57	40 398 947,91
1. Środki trwałe	70 766 122,65	70 567 017,58	1. Zysk netto (+)	51 345 195,00	54 278 428,08
1.1. Grunty	1 019 493,59	1 126 031,68	2. Strata netto (-)	-13 270 054,43	-13 879 480,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	19 686,28	11 226,83	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 577 553,27	60 927 769,04	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 970 703,35	8 107 435,78	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	52 390,35	290 445,81	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	145 982,09	115 335,27	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	467 578,32	874 408,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	98 878,38	536 776,60	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	467 578,32	874 408,56
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 937,59	13 615,36
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	1 171 598,99	1 171 598,99	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	1 171 598,99	1 171 598,99	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 896,15	27 715,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 345,12	148 147,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	204 861,41	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 219,78	151 037,04
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	526 069,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Magdalena Wielgos

BURMISTRZ BIAŁZOWEJ

Jerzy Kocój

2021-04-30

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 081 537,30</b>	<b>1 218 286,99</b>	8. Fundusze specjalne	7 318,27	7 824,35
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 751,78</b>	<b>8 441,59</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 318,27	7 824,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	11 751,78	8 441,59	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>981 218,62</b>	<b>524 883,24</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 093,67			
2. Należności od budżetów	11 793,17	9 212,04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	969 425,45	514 577,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>88 566,90</b>	<b>684 962,16</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 566,90	684 962,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>73 118 137,32</b>	<b>73 493 680,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>73 118 137,32</b>	<b>73 493 680,16</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Mirosław Wielgos

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-04-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ BIAŁOZOWEJ

Jerzy Kocój

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Urząd Miejski</b> <b>Plac Jana Pawła II 1</b> <b>36-030 Błażowa</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień: <b>2020-12-31</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski</b> <b>Plac Jana Pawła II 1</b> <b>36-030 Błażowa</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000528273</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostkowy na początek okresu (BO)</b>	<b>32 410 491,43</b>	<b>34 575 418,43</b>
<b>I.1</b>	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>84 097 823,45</b>	<b>67 051 127,42</b>
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	50 806 046,11	51 345 195,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	16 715 061,29	15 595 820,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	16 576 703,37	102 599,00
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	0,00
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	12,68	7 512,54
<b>I.2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>81 932 896,45</b>	<b>69 406 222,16</b>
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	11 688 260,69	13 270 054,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	51 189 320,07	54 542 031,79
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	18 892 815,96	1 460 079,83
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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	4 093,70	99 859,76
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	158 406,03	34 196,35
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>34 575 418,43</b>	<b>32 220 323,69</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Magdalena Wielgos*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-04-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ BŁAŻOWEJ

*Jerzy Kocój*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>38 075 140,57</b>	<b>40 398 947,91</b>
III.1.	zysk netto (+)	51 345 195,00	54 278 428,08
III.2.	strata netto (-)	-13 270 054,43	-13 879 480,17
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (poz. II +,- III)</b>	<b>72 650 559,00</b>	<b>72 619 271,60</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Maciej Wielgos*  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-04-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ HŁAŻOWEJ

*Jerzy Kocój*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Urząd Miejski</b> <b>Plac Jana Pawła II 1</b> <b>36-030 Błazowa</b>	<b>Rachunek zysków i strat</b> <b>jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień: <b>2020-12-31</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski</b> <b>Plac Jana Pawła II 1</b> <b>36-030 Błazowa</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000528273</b>		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>51 290 936,34</b>	<b>54 757 227,98</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	51 290 936,34	54 757 227,98
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 954 965,52</b>	<b>13 692 652,37</b>
I.	Amortyzacja	4 400 610,33	5 027 312,50
II.	Zużycie materiałów i energii	685 432,15	890 126,54
III.	Usługi obce	3 245 485,69	3 856 966,93
IV.	Podatki i opłaty	844 807,39	14 415,92
V.	Wynagrodzenia	2 353 715,59	2 414 212,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	473 453,11	493 930,77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	247 615,01	238 236,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	646 051,92	657 986,58
X.	Pozostałe obciążenia	57 794,33	99 463,92
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>38 335 970,82</b>	<b>41 064 575,61</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>236 789,10</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	236 789,10
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>704 441,15</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	704 441,15

SKARBNIK GMINY  
mgr Magdalena Wielgos

2021-04-30

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BURMISTRZ BŁAZOWEJ

Jerzy Kocój

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>38 335 970,82</b>	<b>40 596 923,56</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>55 434,16</b>	<b>5 303,39</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	55 434,16	5 303,39
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>316 264,41</b>	<b>203 279,04</b>
I.	Odsetki	316 264,41	203 279,04
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>38 075 140,57</b>	<b>40 398 947,91</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>38 075 140,57</b>	<b>40 398 947,91</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Magdalena Wielgos*  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-04-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ BŁAZOWEJ

*Jerzy Kocój*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 1.1. Nazwa jednostki

Urząd Miejski w Białzowej

#### 1.2. Siedziba jednostki

Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Białzowa

#### 1.3. Adres jednostki

Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Białzowa

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 – 31.12.2020

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 342).

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.:

a) **Środki trwale 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.

**Środki trwale oraz 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.

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1406).

**Pozostałe środki trwałe oraz 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 umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 300,00 zł umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania i ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej. Natomiast wyposażenia stanowiące drobny sprzęt o wartości 300,00 zł i poniżej są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i podlegają jedynie ewidencji ilościowej.

- b) **Inwestycje – środki trwałe w budowie** wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z inwestycją (budową) pomniejszone o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości.
- c) **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia tj. według wartości wynikającej z ewidencji księgowej.
- d) Kwotę **należności** ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217).

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

- e) **Zapasy** obejmują materiały biurowe. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku spis materiałów tj. paliwo, materiały biurowe - stan tych materiałów odzwierciedla konto 310.

**Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia.

- f) **Wynik finansowy jednostki budżetowej** ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Wynik finansowy brutto odpowiada wynikowi finansowemu netto z uwagi na podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy, saldo WN-stratę netto, saldo MA-zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800-Fundusz jednostki.

- g) W jednostce **rozliczenia międzyokresowe czynne** mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Jednostka również nie



dokonuje **biernych rozliczeń międzyokresowych** kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

h) Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Na koncie wyodrębnione są oddzielne analityki:

- dla jednostek z którymi realizowane są wzajemne rozliczenia między jednostkami,
- dla przychodów i kosztów,
- dla należności i zobowiązań.

2. **Zobowiązania** w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego:

- w zakresie sprawozdania finansowego jednostki – według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217),
- w zakresie sprawozdawczości budżetowej – według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366).

**Zobowiązania bilansowe** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

**Odsetki od zobowiązań wymagalnych**, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

W załączeniu tabele od nr 1 do 15.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Maciej Wielgos

BURMISTRZ BIAZOWEJ

  
Jerzy Kocój



Tabela 3.

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1.	Umorzenie środków trwałych	38 795 808,18	0,00	5 027 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 754,00	366,63	152 063,91	43 431 936,14
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	34 901 857,70	0,00	4 001 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 757,91	38 788 045,24
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 844 717,49	0,00	953 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 306,00	3 761 738,55
1.4.	Umorzenie środków transportu	976 061,63	0,00	31 315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 754,00	0,00	0,00	768 623,17
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	73 171,36	0,00	40 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,63	0,00	113 529,18
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	402 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 279,75
SUMA		39 198 087,93	0,00	5 027 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 754,00	366,63	152 063,91	43 834 215,89

Tabela 4.

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 171 598,99	0,00
SUMA		1 171 598,99	0,00

Tabela 5.

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	1 918 523,07	619 710,32	0,00	0,00	2 538 233,39
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 918 523,07	619 710,32	0,00	0,00	2 538 233,39
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności	1 918 523,07	619 710,32			2 538 233,39
II.	Należności finansowe	878 661,89			878 661,89	0,00

Tabela 6.

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	11 751,78	8 441,59	11 751,78	0,00	8 441,59
1.	Materiały	11 751,78	8 441,59	11 751,78		8 441,59
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00

Tabela 7.

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8.

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:	
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00		
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00		
5.	Pozostałe zobowiązania	0,00		
<b>SUMA</b>		0,00		

Tabela 9.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	0,00
	...	0,00
SUMA		0,00

Tabela 10.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
	...	0,00
SUMA		0,00

Tabela 11.

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	155 784,00
b) nagrody jubileuszowe	15 506,40
c) świadczenia urlopowe	
d) inne	115 909,21
SUMA	287 199,61

Tabela 12.

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	305 194,45		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	29 610,00		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	4 413 815,73		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	507 166,60		
SUMA		5 255 786,78		

Tabela 13.

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

**Tabela 14.**

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały		1 171 598,99
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

**Tabela 15.**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja:	0,00	0,00
5.1.	...	0,00	0,00
5.2.	...	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Magdalena Wielgos*  
mgr Magdalena Wielgos

BURMISTRZ WIELGOSZOWICZ

*Jerzy Kocój*