


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA USTRZYKI DOLNE ul.Kopernika 1 38-700 USTRZYKI DOLNE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 000525843		Wysłać bez pisma przewodniego 0551D01BDD493969 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	164 042 812,63	166 366 773,45	A Fundusz	171 858 988,15	175 801 749,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 221,47	0,00	A.I Fundusz jednostki	159 435 350,35	163 696 524,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	150 612 191,16	152 843 373,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 423 637,80	12 105 225,18
A.II.1 Środki trwałe	132 166 286,40	141 320 693,34	A.II.1 Zysk netto (+)	66 830 473,97	71 606 756,33
A.II.1.1 Grunty	26 821 191,02	26 907 629,12	A.II.2 Strata netto (-)	-54 406 836,17	-59 501 531,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	525 521,51	525 521,51	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	103 826 263,89	108 320 978,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	710 877,76	5 098 351,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 751,29	464 001,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	623 202,44	529 732,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 738 438,61	4 680 773,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 445 904,76	11 522 680,11	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	4 738 438,61	4 680 773,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	295 402,89	224 396,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 422 400,00	13 523 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 322,63	2 618,00
A.IV.1 Akcje i udziały	13 422 400,00	13 523 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	365 096,66	361 739,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 793 527,36	1 884 679,80

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
0551D01BDD493969

Bartosz Romowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 458,04	4 412,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	606 146,18	646 201,52
B Aktywa obrotowe	12 554 614,13	14 115 749,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 693,75	92 874,43
B.I Zapasy	111 139,59	93 371,05	D.II.8 Fundusze specjalne	1 614 791,10	1 463 850,85
B.I.1 Materiały	95 321,84	73 788,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 611 670,70	1 460 730,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 120,40	3 120,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	15 817,75	19 582,38	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 413 358,02	12 896 660,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	455 150,24	561 513,74			
B.II.2 Należności od budżetów	6 331,84	7 566,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	149,47			
B.II.4 Pozostałe należności	1 188 334,92	970 412,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 763 541,02	11 357 017,68			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 030 116,52	1 125 718,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 030 116,52	1 125 718,37			
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			

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

0551D01BDD493969

Bartosz Romowicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	176 597 426,76	180 482 522,98	Suma pasywów	176 597 426,76	180 482 522,98

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
0551D01BDD493969

Bartosz Romowicz
(kierownik jednostki)

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)



BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0551D01BDD493969

Bartosz Romowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  38-700 USTRZYKI DOLNE Numer identyfikacyjny REGON 000525843	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego 7B3BD922B7E12B99 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 701 536,85	95 832 898,01
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 064 158,66	1 416 047,41
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	200 784,61	116 632,80
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	89 436 593,58	94 300 217,80
B. Koszty działalności operacyjnej	79 210 069,12	83 991 535,92
B.I. Amortyzacja	5 463 435,97	6 197 805,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 205 337,03	6 159 711,46
B.III. Usługi obce	9 020 495,74	9 094 780,90
B.IV. Podatki i opłaty	1 165 714,57	1 530 390,15
B.V. Wynagrodzenia	26 066 638,80	27 282 467,25
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 813 369,74	7 250 879,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	413 228,39	287 340,11
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	111 948,73	66 740,11
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 902 891,49	26 042 360,11
B.X. Pozostałe obciążenia	47 008,66	79 060,73
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 491 467,73	11 841 362,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	317 514,88	631 167,23
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	317 514,88	631 167,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	248,00	2 119,60

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

BeSTia

7B3BD922B7E12B99

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	248,00	2 119,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 808 734,61	12 470 409,72
G.	Przychody finansowe	140,43	411,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	140,43	0,00
G.III.	Inne	0,00	411,35
H.	Koszty finansowe	385 237,24	365 595,89
H.I.	Odsetki	385 237,24	365 595,89
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 423 637,80	12 105 225,18
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)	12 423 637,80	12 105 225,18

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki



BeSTia

7B3BD922B7E12B99

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Kopernika 1 38-700 USTRZYKI DOLNE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 000525843		Wysłać bez pisma przewodniego DC6195059365B419 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	146 645 432,71	159 435 350,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	168 568 173,55	167 705 146,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 597 879,66	66 830 473,97
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	98 954 418,68	90 146 115,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 600,10
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	10 925 696,20	10 694 059,12
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	90 179,01	19 897,71
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	155 778 255,91	163 443 971,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły	48 290 624,12	54 406 836,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 736 784,63	94 820 012,59
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 817 802,34	3 271 833,51
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	6 376 072,98	10 928 605,57
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	4 556 971,84	16 684,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	159 435 350,35	163 696 524,50

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 423 637,80	12 105 225,18
III.1.	zysk netto (+)	66 830 473,97	71 606 756,33
III.2.	strata netto (-)	-54 406 836,17	-59 501 531,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	171 858 988,15	175 801 749,68

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
główny księgowy


2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kopernika 1 38-700 USTRZYKI DOLNE	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 000525843		80C4EBD9FAD18081 

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

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)

2021.04.28
rok mies. dzień

Bartosz Romowicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)

2021.04.28
rok mies. dzień

Bartosz Romowicz
(kierownik jednostki)

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1.1 Nazwa jednostki *Gmina Ustrzyki Dolne*
 - 1.2 Siedziba jednostki *Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1*
 - 1.3 Adres jednostki *Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1*
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności (należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)
- Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej**
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem (podajemy w układzie: dd-mm-rrrr) **01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.**
 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne * - 19 jednostek budżetowych

* Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych".

W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru.

- a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także aktywów finansowych,
- c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy,
- d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
- e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych,
- h) kwalifikacji umów leasingu,
- j) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy).

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

.....

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi. Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika Nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wew.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	897 993,99	26 524,00	-	39 097,88	65 621,88	1 604,20	53 052,85	39 097,88	93 754,93	869 860,54
2. Razem środki trwałe	197 072 293,82	30 514 781,43	-	17 328 360,22	47 843 141,65	11 503 149,88	528 266,22	19 197 895,39	31 229 331,49	213 686 103,98
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	26 821 191,02	248 359,00	-	93 073,00	341 432,00	115 432,90	-	139 561,00	254 993,90	26 907 629,12
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	525 521,51	-	-	-	-	-	-	-	-	525 521,51
2.2. Budynki, lokale i inne budynki inżynierskie i wrodnej (gr. 1-2 KŚT)	152 108 386,70	22 327 111,03	-	14 309 696,45	36 636 807,48	11 016 926,10	-	16 329 225,66	27 346 151,76	161 399 042,42
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	4 626 067,00	5 031 937,74	-	68 512,64	5 100 450,38	28 396,19	3 356,20	211 939,80	243 692,19	9 482 825,19
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 730 440,48	1 051 638,70	-	-	1 051 638,70	-	-	-	-	3 782 079,18
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	10 766 208,62	1 855 734,96	-	2 857 078,13	4 712 813,09	342 394,69	524 930,02	2 517 168,93	3 384 493,64	12 114 528,07
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	197 970 287,41	30 541 305,43	-	17 367 456,10	47 908 763,53	11 504 754,08	581 339,07	19 238 993,27	31 323 086,42	214 555 964,52

Tabela Nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	889 772,12	-	8 221,47	64 017,68	72 239,15	92 150,73	869 860,54
2. Razem środki trwałe	64 906 007,42	2 722,00	6 189 584,11	13 748 930,92	19 928 076,80	12 468 673,58	72 365 410,64
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	48 260 572,81	-	5 340 132,08	8 380 496,38	13 720 628,46	8 903 136,91	53 078 064,36
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	3 951 738,24	-	483 822,48	148 734,68	632 557,16	199 822,03	4 384 473,37
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	2 545 689,19	-	141 521,47	630 867,00	772 388,47	-	3 318 077,66
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	10 148 007,18	2 722,00	224 108,08	4 588 832,86	4 802 602,71	3 365 714,64	11 584 795,25
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	65 795 779,54	2 722,00	6 197 805,58	13 812 948,60	20 000 315,95	12 560 824,31	73 235 271,18

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1. Grunty (gr.0 KŚT)	Brak danych	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	Brak danych	
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	Brak danych	
4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	Brak danych	
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	Brak danych	
Razem		

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

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Środki trwałe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- akcje i udziały	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 5

	Stan na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie	
Powierzchnia (w m²)	300 320,00
Wartość (w zł)	525 521,51

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

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- z tytułu umów dzierżawy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- z tytułu umów dzierżawy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Środki transportu, w tym z tytułu:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Inne środki trwałe, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem				

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		Nie dotyczy
Udziały		13.523.400,00
Dłużne papiery wartościowe		Nie dotyczy
Inne papiery wartościowe		Nie dotyczy
Razem		13.523.400,00

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

Tabela Nr 8

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	
Należności długoterminowe (A.III.)	-	-	-	-	-	
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	3 221 592,91	-	8 375,29	464 737,99	2 748 479,63	
- należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	503 315,10	-	8 375,29	304 866,99	190 072,82	
- pozostałe należności (B.II.4)	2 718 277,81	-	-	159 871,00	2 558 406,81	
Razem	3 221 592,91	-	8 375,29	464 737,99	2 748 479,63	

Tabela Nr 9

Grupa należności (wg pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Tabela Nr 10

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	2	3	4	5
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Rezerwy na	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	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:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat

Tabela Nr 11

Tytuł utworzenia rezerwy	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki	201 062,00	-	19 128 764,00
Emisja obligacji	-	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-
Razem	201 062,00	-	19 128 764,00
			19 329 826,00

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

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec
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	Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Tabela Nr 13

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
Hipoteka	685.575,50	685.575,50	685.575,50
Zastaw	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Weksle, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- in blanco	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	685.575,50	685.575,50	685.575,50

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Tabela Nr 14

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Tabela Nr 15

Wyszczególnienie (z tytułu rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	Nie dotyczy	Nie dotyczy

1.14. Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Tabela Nr 16

Wyszczególnienie (rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	409.113,01	409.113,01
Kaucje uczestników projektu		
Razem	409.113,01	409.113,01

1.15 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Tabela Nr 17

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	452.023,14
Ekwiwalent za urlop	90.147,32
Odprawy emerytalne	416.934,83
Razem	959.105,29

1.16. Inne informacje
Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	Kwota
Środki zgromadzone na rachunku VAT	Nie dotyczy
Inne należności:	Nie dotyczy
- ...	Nie dotyczy

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Tabela Nr 19

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Nie dotyczy
- ...	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
Tabela Nr 20

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	Nie dotyczy
-odsetki	Nie dotyczy
- różnice kursowe	Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Tabela Nr 21

Wyszczególnienie		Kwota w roku obrotowym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		Nie dotyczy
1) losowe – pożar – odszkodowania		Nie dotyczy
2) pozostałe darowizna (spadek)		Nie dotyczy
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		Nie dotyczy
1) losowe – pożar – wartość strat		Nie dotyczy
2) losowe – zalania – wartość strat		Nie dotyczy

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 jst

2.5. Inne informacje
Tabela Nr 22

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy
Istotne pozycje kosztów:	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy

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

Tabela Nr 23

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy
	nie dotyczy

Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:		
- ...		nie dotyczy
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:		
- ...		nie dotyczy

Ewa Kaczmaryk Elmerych

.....

(główny księgowy)

2021-04-28

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Bartosz Romowicz

.....

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Kaczmaryk-Elmerych

Data: 2021.04.28 11:41:58 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bartosz Romowicz

Data: 2021.04.28 11:43:44 CEST