


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B1F0359483B14EC 
Numer identyfikacyjny REGON 050659154	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	13 373 348,28	13 484 399,58	A Fundusz	13 870 458,56	13 307 912,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 468 507,28	12 834 307,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 373 348,28	13 484 399,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 401 951,28	473 604,70
A.II.1 Środki trwałe	13 113 163,37	13 214 145,17	A.II.1 Zysk netto (+)	7 859 785,51	7 166 979,41
A.II.1.1 Grunty	1 145 753,10	1 142 767,60	A.II.2 Strata netto (-)	-6 457 834,23	-6 693 374,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	32 467,20	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	11 272 896,62	11 126 586,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	688 937,14	895 203,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 576,51	49 587,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472 926,70	527 928,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	260 184,91	270 254,41	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	472 926,70	527 928,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 268,78	74 367,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 994,79	51 453,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 413,14	269 812,04

Kasownik Gminy

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Henryk Łapiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

9B1F0359483B14EC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 291,50	20 871,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 631,87	50 277,12
B Aktywa obrotowe	970 036,98	351 441,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69,00	33,00
B.I Zapasy	13 383,17	11 475,87	D.II.8 Fundusze specjalne	63 257,62	61 113,94
B.I.1 Materiały	13 383,17	11 475,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 257,62	61 113,94
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	883 793,32	238 690,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 354,89	35 427,79			
B.II.2 Należności od budżetów	33 864,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	815 334,43	202 040,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 240,00	1 222,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 860,49	101 274,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 860,49	91 274,56			
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	10 000,00	10 000,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
 Joanna Łapińska
 (główny księgowy)

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

9B1F0359483B14EC

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński
 Henryk Łapiński
 (kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 343 385,26	13 835 840,60	Suma pasywów	14 343 385,26	13 835 840,60

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B1F0359483B14EC

Strona 3 z 4

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-07


(rok, miesiąc, dzień)

9B1F0359483B14EC

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659154		Wysłać bez pisma przewodniego C3925230C0F4FF41 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 849 888,54	12 196 716,65	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	11 849 888,54	12 196 716,65	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 496 341,62	11 054 879,04	
B.I. Amortyzacja	975 254,17	970 666,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	920 969,75	997 382,98	
B.III. Usługi obce	868 037,54	1 056 570,57	
B.IV. Podatki i opłaty	2 562,00	3 784,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 416 358,33	3 459 245,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	876 257,65	833 632,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	533 305,78	528 228,92	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 853 283,93	3 091 233,55	
B.X. Pozostałe obciążenia	50 312,47	114 135,16	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 353 546,92	1 141 837,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 177,90	38 515,67	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	63 177,90	38 515,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne	37 038,56	530 661,11	

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
główny księgowy

2021-05-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Henryk Łapiński

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	37 038,56	530 661,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 379 686,26	649 692,17
G.	Przychody finansowe	128 736,40	74 419,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	62 916,54	65 429,90
G.III.	Inne	65 819,86	8 990,00
H.	Koszty finansowe	106 292,66	250 164,81
H.I.	Odsetki	97 444,66	241 174,81
H.II.	Inne	8 848,00	8 990,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 402 130,00	473 947,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	178,72	342,56
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 401 951,28	473 604,70

skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
Joanna Łapińska
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska
główny księgowy


2021-05-07

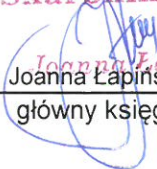
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

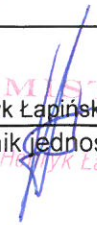
mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraz ul.11 Listopada 16 18-105 SURAZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659154		Wysłać bez pisma przewodniego E75DAD576780AE32 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 124 259,35	12 468 507,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 937 762,17	20 824 819,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 818 194,38	7 859 785,51
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 468 559,79	11 740 418,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		618 821,79	1 077 085,23
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		56,80	127 370,00
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		32 129,41	20 160,79
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		18 417 533,61	20 459 019,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 873 558,87	6 457 834,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 587 509,85	12 186 328,37
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		905 454,79	1 665 085,57
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		16 162,60	128 901,20
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		34 847,50	20 870,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 468 507,28	12 834 307,46


Joanna Łapińska
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
Henryk Łapiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 401 951,28	473 604,70
III.1.	zysk netto (+)	7 859 785,51	7 166 979,41
III.2.	strata netto (-)	-6 457 834,23	-6 693 374,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 870 458,56	13 307 912,16

skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
główny księgowy

2021-05-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659154		<p style="text-align: center;">19C500A63D4ECAD7</p> 

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

SKARBNIK GMINY

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

2021.05.07

rok mies. dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
Joanna Łapińska
(główny księgowy)

2021.05.07
rok mies. dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA SURAŻ
1.2	siedzibę jednostki GMINA SURAŻ
1.3	adres jednostki 18-105 SURAŻ UL.11 LISTOPADA 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 84.11.Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ROK 2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Sprawozdanie obejmuje łączne dane trzech jednostek organizacyjnych gminy omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Składniki aktywów i pasywów według wartości na dzień bilansowy według jednolitych zasad:
	1. Wartości niematerialne i prawne:
	a) pochodzące z zakupów wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;
	b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonych w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;
	c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;
	d) o wartości powyżej 10.000zł, jeżeli obejmują aktualizację programu stanowią samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych, a poniżej tej wartości zaliczane są bezpośrednio w koszty;
	2. Środki trwałe:
	a) pochodzące z zakupów wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;
	b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;
	c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;
	d) ujawnione w drodze inwentaryzacji wycenione w ciągu roku według wartości wynikającej z dokumentów lub w przypadku ich braku według wyceny eksperta - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;
	e) o wartości powyżej 300zł, i poniżej 10.000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i prowadzi się dla nich księgi inwentarowe. Wyjątek stanowi pierwsze wyposażenie obiektu, które finansuje się z wydatków majątkowych bez względu na jednostkową cenę zakupu. Pozostałe środki trwałe obejmujące książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy oraz środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są jednorazowo za okres całego roku. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji;
	f) w budowie - w wysokości ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem wytworzeniem.

3. Materiały (zapasy) - według ceny zakupu.
 4. Należności wycenione w ciągu roku według stawki nominalnej wynikającej z dokumentu - kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące dokonywane są raz na rok pod datą 31 grudnia.
 5. Zobowiązania wycenione w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu - w kwocie wymaganej zapłaty.
 6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego danej waluty ustalonego przez prezesa NBP na ten dzień.
 7. Długoterminowe aktywa finansowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
 8. Krótkoterminowe aktywa finansowe - wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa.
 9. Jednostki nie ewidencjonują biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 10. Mienie zlikwidowanych jednostek - według wartości netto wynikających z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki.
 11. Odpisy aktualizujące wartości należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.
 12. Odsetki od należności i zobowiązań ujmują się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			inne			przemieszczenia				zbycie	likwidacja	inne			
			4	5	6	7	8	9					10		
1	2	3						7							12
1.	Wartości niematerialne i prawne	103 484,05	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 691,05
2.	Grunty w tym :	1 145 753,10	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80	1 423,10	0,00	1 637,20	0,00	0,00	3 060,30	1 142 767,60
2.	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	32 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 467,20
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	23 167 936,96	0,00	803 461,63	0,00	0,00	0,00	803 461,63	0,00	0,00	4 852,00	0,00	0,00	4 852,00	23 966 546,59
4	Urządzenia techniczne i maszyny	965 620,18	0,00	273 623,60	0,00	0,00	0,00	273 623,60	0,00	4 392,00	127 370,00	0,00	0,00	131 762,00	1 107 481,78
5	Środki transportu	507 559,02	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 359,02
6	Inne środki trwałe	253 353,35	127 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 723,35
7	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne	1 583 800,22	0,00	309 585,21	0,00	0,00	0,00	309 585,21	0,00	15 925,47	0,00	0,00	0,00	15 925,47	1 877 459,96
	Razem	27 727 506,88	177 170,00	1 388 952,24	0,00	0,00	0,00	1 566 122,24	1 423,10	20 317,47	133 859,20	0,00	0,00	155 599,77	29 138 029,35

zmiany stanu amortyzacji /umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia		Umorzenie	
		- stan na początek roku obrotowego			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	(14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	- stan na koniec roku obrotowego	
		13	14	15						16	17
1	2										
1.	Wartości niematerialne i prawne w pozostałych środkach trwałych	96 688,30	0,00	2 207,00	0,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	98 895,30	
2	Wartości niematerialne i prawne w środkach trwałych	6 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,75	
2	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	11 895 040,34	0,00	947 320,10	0,00	0,00	947 320,10	6 792,14	0,00	12 835 568,30	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	343 622,96	0,00	55 752,27	0,00	0,00	55 752,27	0,00	0,00	399 375,23	
6	Środki transportu	501 982,51	0,00	5 789,00	0,00	0,00	5 789,00	0,00	0,00	507 771,51	
7	Inne środki trwałe	186 413,43	0,00	11 604,70	0,00	0,00	11 604,70	0,00	0,00	198 018,13	
8	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne	1 583 800,22	0,00	309 585,21	0,00	0,00	309 585,21	15 925,47	0,00	1 877 459,96	
	razem	14 614 343,51	0,00	1 332 258,28	0,00	0,00	1 332 258,28	22 717,61	0,00	15 923 884,18	

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

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

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

1 udział o wartości 10.000zł.

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe UM	256 995,76	746.116,05	117,00	1.002.994,81
2	Należności budżetowe MGOPS	7 221,42	731.352,06	117,00	738.456,48
		249 774,34	14.763,99	0,00	264.538,33

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

Nie dotyczy

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

610.177,00zł.

b) powyżej 3 do 5 lat

440.000,00zł.

c) powyżej 5 lat

890.000,00zł.

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

Nie dotyczy

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
1.12.	łącną 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	
	2.102.357,16zł.	
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 dotyczy	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	55.440,81zł.	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	4.380.721,23zł.	
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	

Joanna Łapińska

(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Joannę Łapińską
Data: 2021.05.07 12:19:01
+02'00'

2021-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Łapiński

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Henryka Łapińskiego
Data: 2021.05.07 12:19:34
+02'00'

Gmina

Joanna Łapińska

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński