

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 SANTOK | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Urząd Gminy Santok | Adresat: Wójt Gminy Santok |
| Numer identyfikacyjny REGON 000548459 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 77 033 850,62 | 80 557 425,50 | A Fundusze | 79 909 549,15 | 83 548 660,19 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 47 034 688,32 | 47 140 306,18 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 71 687 699,42 | 75 165 840,31 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | 32 874 860,83 | 36 408 354,01 |
| A II.1 Środki trwałe | 66 920 134,76 | 67 081 828,72 | A II.1 Zysk netto (+) | 33 222 916,70 | 37 045 432,53 |
| A II.1.1 Grunty | 3 011 423,70 | 4 009 183,01 | A II.2 Strata netto (-) | -348 055,87 | -637 078,52 |
| 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 | 60 600 551,49 | 60 002 546,11 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 698 861,01 | 2 599 207,20 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.4 Środki transportu | 609 298,56 | 470 892,40 | 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 | 714 495,00 | 827 467,76 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 767 564,66 | 8 084 011,59 | D I Zobowiązania długoterminowe | 861,00 | 8 241,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 713 634,00 | 819 226,76 |
| A III Należności długoterminowe | 96 051,20 | 141 485,19 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 120 915,03 | 179 044,51 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 250 100,00 | 5 250 100,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 274,01 | 9 209,18 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 5 250 100,00 | 5 250 100,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 36 164,36 | 37 739,93 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 199 866,65 | 211 794,07 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 68 907,91 | 71 181,06 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 239 862,86 | 232 623,18 |

SKARBNIK GMINY

Andrzej Gumczak

(główny księgowy)

2021 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Pawel Lisarek

WOJCIŚ GMINY SANTOK

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| B Aktywa obrotowe | 3 590 193,53 | 3 818 702,45 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B I Zapasy | 5 402,40 | 4 965,36 | D II.8 Fundusze specjalne | 43 643,18 | 77 634,83 |
| B I.1 Materiały | 5 402,40 | 4 965,36 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 43 643,18 | 77 634,83 |
| 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 | 3 318 629,09 | 3 528 814,58 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 27,00 | 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 | 3 314 424,32 | 3 526 104,96 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 177,77 | 2 709,62 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 266 162,04 | 284 922,51 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 266 162,04 | 284 922,51 | | | |
| 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 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 80 624 044,15 | 84 376 127,95 | Suma pasywów | 80 624 044,15 | 84 376 127,95 |

SKARBNIK GMINY

Andrzej Blumczak

2021 - 03 - 29

WÓJT GMINY SANTOK

Paweł Pisarek

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 SANTOK | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Urząd Gminy Santok | Adresat: Wójt Gminy Santok |
| Numer identyfikacyjny REGON 000548459 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 45 363 547,15 | 49 805 385,30 |
| A I Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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 | 45 363 547,15 | 49 805 385,30 |
| B Koszty działalności operacyjnej | 11 981 546,43 | 13 081 518,70 |
| B I Amortyzacja | 2 937 687,66 | 3 296 355,20 |
| B II Zużycie materiałów i energii | 1 155 204,45 | 1 349 971,75 |
| B III Usługi obce | 3 185 460,88 | 3 396 691,68 |
| B IV Podatki i opłaty | 712 492,27 | 750 711,08 |
| B V Wynagrodzenia | 2 816 299,11 | 2 907 047,29 |
| B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 529 304,90 | 518 593,45 |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe | 63 881,15 | 433 062,78 |
| B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu | 460 455,86 | 418 222,13 |
| B X Pozostałe obciążenia | 120 760,15 | 10 863,34 |
| C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 33 382 000,72 | 36 723 866,60 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 8 659,24 | 31 281,69 |
| D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D II Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D III Inne przychody operacyjne | 8 659,24 | 31 281,69 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | 59 264,17 | 29 125,49 |

SKARBNIK GMINY

Status: (główny księgowy)
Wysłany: *Andrzej Górniczak*

2021 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

WÓJT GMINY SANTOK
Paweł Piarek
(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 | 59 264,17 | 29 125,49 |
| F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 33 331 395,79 | 36 726 022,80 |
| G Przychody finansowe | 10,63 | 63 600,33 |
| G I Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G II Odsetki | 10,63 | 63 600,33 |
| G III Inne | 0,00 | 0,00 |
| H Koszty finansowe | 456 545,59 | 381 269,12 |
| H I Odsetki | 456 545,59 | 356 915,08 |
| H II Inne | 0,00 | 24 354,04 |
| I Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 32 874 860,83 | 36 408 354,01 |
| J Podatek dochodowy | 0,00 | |
| K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L Zysk (strata) netto (I - J - K) | 32 874 860,83 | 36 408 354,01 |

SKARBNIK GMINY

Andrzej Górnica

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2021 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

WÓJT GMINY SĄTOK

Paweł Pisarek

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 SANTOK | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy Santok | Adresat: Wójt Gminy Santok |
| Numer identyfikacyjny REGON 000548459 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 48 593 424,59 | 47 013 259,32 |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 48 370 103,30 | 53 606 663,08 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 25 718 678,15 | 33 222 916,70 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 20 272 469,33 | 17 849 129,72 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | 2 111 019,07 | 2 454 636,61 |
| I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych | 9 225,00 | 0,00 |
| I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 258 711,75 | 79 980,05 |
| 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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) | 49 928 839,57 | 53 479 616,22 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 499 454,40 | 348 055,87 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 45 182 727,01 | 49 633 356,19 |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 4 002 387,47 | 3 404 296,34 |
| I.2.5 Aktualizacja środków trwałych | 203 270,69 | 0,00 |
| I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 41 000,00 | 61 340,57 |
| I.2.7 Pasywa przyjęte 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 | 32 567,25 |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 47 034 688,32 | 47 140 306,18 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 32 874 860,83 | 36 408 354,01 |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

WOJCI GMINY SANTOK

Paweł Pisarek

(kierownik jednostki)

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+) | 33 222 916,70 | 37 045 432,53 |
| III.2 strata netto (-) | -348 055,87 | -637 078,52 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (II+, -III) | 79 909 549,15 | 83 548 660,19 |

SKARBNIK GMINY

Andrzej Gajmczak

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

WÓJCIĘŻYCA, GMINA WÓJCIĘŻYCA, POWIAT WÓJCIĘŻYCKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Paulina Pisarek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Urząd Gminy Santok |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną gminy, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy Wójtowi w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa państwowego.</p> <p>W skład urzędu wchodzi referaty organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta, w drodze zarządzenia.</p> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Sprawozdanie finansowe składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Bilansu (jednostki budżetowej), b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), c) Zestawienia zmian w funduszu jednostki <p>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 2017r. 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 Polski (Dz.U. z 2017r. poz. 1911).</p> <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: |

- zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej i pomocniczych oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
- opis systemu komputerowego,
- system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe:

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż jeden rok, a wartość początkowa brutto jest wyższa niż 10.000 zł. Pozostałym środkiem trwałym jest składnik majątku, którego wartość jest wyższa niż 500 zł i niższa lub równa 10.000 zł. Prowadzona jest dla nich ewidencja ilościowo-wartościowa. Pozostałe składniki, których wartość jest niższa niż 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne i prawne to licencje na programy komputerowe o przewidywalnym okresie używania dłuższym niż rok. Wyceniane są według cen nabycia i prowadzi dla nich ewidencję ilościową - wartościową. W zestawieniu wykazywane są według cen netto tj. skorygowane o dotychczasowe umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) zapasy,
- c) należności krótkoterminowe,
- d) środki pieniężne.

Pełną wartością zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ZFŚS wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1316 tj). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów oraz pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych oraz przychody finansowe.

Zobowiązani krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

5. inne informacje

Brak

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**

| L.p. | Nazwa grupy składników aktywów trwałych | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej: | | | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia wartości początkowej: | | | Razem zmniejszenia (8+9+10) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------|---|--|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| | | | nabycie | aktualizacja | przemieszczenia wewnętrzne | | Zbycie | Likwidacja | Przemieszczenia wewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 183 360,24 | 11 065,00 | | 11 065,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 194 425,24 |
| II. | Środki trwałe (1+2+3+4+5) | 95 435 895,72 | 3 538 781,80 | 0,00 | 0,00 | 3 538 781,80 | 262 588,58 | 629 920,76 | 0,00 | 892 509,34 | 98 082 168,18 |
| 1. | Grunty | 3 011 423,70 | 65 487,13 | 0,00 | 0,00 | 65 487,13 | 6 325,00 | | | 6 325,00 | 3 070 585,83 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------------|---------------|
| 1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 86 619 917,90 | 3 382 894,71 | | | 3 382 894,71 | 70 138,49 | 629 920,76 | | 700 059,25 | 89 302 753,36 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 155 209,40 | 90 399,96 | 0,00 | 0,00 | 90 399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245 609,36 |
| 4. | Środki transportu | 1 649 344,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 125,09 | | | 186 125,09 | 1 463 219,63 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |

| L.p. | Nazwa grupy składników aktywów trwałych | Wartość początkowa (Umorzenie) stan na początek roku obrotowego | Wartość umorzenia rocznego | Zwiększenia wartości początkowej: | Zmniejszenia wartości początkowej: | Wartość początkowa (umorzenie) stan na koniec roku obrotowego (3+4+5-11) |
|------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 183 360,24 | 11 065,00 | 0,00 | 0,00 | 194 425,24 |
| II. | Środki trwałe | 28 515 760,96 | 3 310 354,20 | 4 254,82 | 830 030,52 | 31 000 339,46 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 019 366,41 | 2 981 894,27 | 4 254,82 | 643 905,43 | 28 361 610,07 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 456 348,39 | 190 053,77 | 0,00 | 0,00 | 1 646 402,16 |
| 4. | Środki transportu | 1 040 046,16 | 138 406,16 | 0,00 | 186 125,09 | 992 327,23 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pozostałe środki trwałe 2 267 238,26

Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 267 238,26

Zbiory biblioteczne 121 067,62

Umorzenie zbiorów bibliotecznych 121 067,62zł

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

Nie dotyczy

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

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Długoterminowe aktywa finansowe</th> <th>Stan na początek okresu</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec okresu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Udziały</i></td> <td colspan="4"><i>Wartość</i></td> </tr> <tr> <td>GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY - PARK NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP.</td> <td>5 000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5 000,00</td> </tr> <tr> <td>BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU</td> <td>6 500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6 500,00</td> </tr> <tr> <td>TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH WARSZAWA</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>030/04 PWiK GORZÓW WLKP.</td> <td>5 238 500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5 238 500,00</td> </tr> <tr> <td><i>LACZNA WARTOŚĆ</i></td> <td><i>5 250 100,00</i></td> <td><i>0,00</i></td> <td><i>0,00</i></td> <td><i>5 250 100,00</i></td> </tr> </tbody> </table> | Długoterminowe aktywa finansowe | Stan na początek okresu | Zwiększenie | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu | <i>Udziały</i> | <i>Wartość</i> | | | | GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY - PARK NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH WARSZAWA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 030/04 PWiK GORZÓW WLKP. | 5 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 238 500,00 | <i>LACZNA WARTOŚĆ</i> | <i>5 250 100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 250 100,00</i> |
| Długoterminowe aktywa finansowe | Stan na początek okresu | Zwiększenie | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Udziały</i> | <i>Wartość</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY - PARK NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH WARSZAWA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030/04 PWiK GORZÓW WLKP. | 5 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 238 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>LACZNA WARTOŚĆ</i> | <i>5 250 100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 250 100,00</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |
|------------------|---|

| | (0; 1> | (1; 5> | Powyżej 5 lat | Razem |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Kredyty i pożyczki | 925 000,00 | 5 264 900,00 | 15 810 100,00 | 22 000 000,00 |
| Emisji obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 8 241,00 | 0,00 | 8 241,00 |
| RAZEM | 925 000,00 | 5 273 141,00 | 15 810 100,00 | 22 008 241,00 |

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

Nie występują

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują

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

| Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 |
| Kaucje i wadia | 239 862,86 | 232 623,18 |
| Inne | | |
| RAZEM | 239 862,86 | 232 623,18 |

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

Urząd Gminy nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

brak

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|----|------------------|---|
|----|------------------|---|

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| | 1. | <i>Odprawy emerytalne i rentowe</i> | | 43 260,00 | | |
| | 2. | <i>Nagrody jubileuszowe</i> | | 10 320,00 | | |
| | 3. | <i>Ekwiwalent za urlop</i> | | 0,00 | | |
| | 4. | <i>Inne</i> | | 0,00 | | |
| | Suma | | | 53 580,00 | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | |
| | Brak | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | |
| | Nie występują | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | Wyszczególnienie | | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | |
| | | | w tym: | | | w tym: |
| | | | <i>odsetki</i> | <i>różnice kursowe</i> | | <i>odsetki</i> |
| | | Ogółem | | | Ogółem | <i>różnice kursowe</i> |
| | <i>Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym</i> | 11 733 292,64 | 0,00 | 0,00 | 3 493 405,95 | |
| | <i>Środki trwałe w budowie</i> | 4 767 564,66 | 0,00 | 0,00 | 8 084 011,59 | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | |
| | Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | Brak | | | | | |
| 2.5. | inne informacje | | | | | |
| | Brak | | | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | |

SKARBNIK GMINY

.....
(główny księgowy)

2021-03-23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY JANTOK

.....
Pawel Pisarek

.....
(kierownik jednostki)