

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Santok</b>  ul. Gorzowska 59 66-431 SANTOK	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Urząd Gminy Santok  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat:  <b>Wójt Gminy Santok</b>    Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000548459</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 557 425,50	80 887 516,73	A Fundusze	83 548 660,19	83 724 244,32
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	47 140 306,18	44 620 217,13
A II Rzeczowe aktywa trwałe	75 165 840,31	75 493 785,97	A II Wynik finansowy netto (+,-)	36 408 354,01	39 104 027,19
A II.1 Środki trwałe	67 081 828,72	73 169 043,10	A II.1 Zysk netto (+)	36 408 354,01	39 104 027,19
A II.1.1 Grunty	4 009 183,01	3 111 565,02	A II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 002 546,11	66 179 074,57	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 599 207,20	2 443 247,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	470 892,40	1 435 155,94	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	827 467,76	1 923 403,92
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 084 011,59	2 324 742,87	D I Zobowiązania długoterminowe	8 241,00	11 861,04
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	819 226,76	1 911 542,88
A III Należności długoterminowe	141 485,19	144 130,76	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 044,51	480 785,82
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 250 100,00	5 249 600,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 209,18	9 544,80
A IV.1 Akcje i udziały	5 250 100,00	5 249 600,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 739,93	35 015,18
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 794,07	188 631,89
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	71 181,06	85 149,48
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	232 623,18	1 060 938,69

SKARBNIK GMINY

Andrzej Samczak  
(główny księgowy)

2022. 05. 13

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY SANTOK

Paweł Marek

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

Korekta nr 3

B Aktywa obrotowe	3 818 702,45	4 760 131,51	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	4 965,36	9 125,60	D II.8 Fundusze specjalne	77 634,83	51 477,02
B I.1 Materiały	4 965,36	9 125,60	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 634,83	51 477,02
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	3 528 814,58	3 655 567,20			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	3 526 104,96	3 645 209,56			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 709,62	10 357,64			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 922,51	1 095 438,71			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 922,51	1 095 438,71			
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	84 376 127,95	85 647 648,24	Suma pasywów	84 376 127,95	85 647 648,24

SKARBNIK GMINY

Andrzej Gzymczak

(główny księgowy)

2022. 05. 13

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 3

WOJCIŃCZYNA SANTOK

Paweł Pisarek

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Santok</b>  ul. Gorzowska 59 66-431 SANTOK	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Urząd Gminy Santok	Adresat:  <b>Wójt Gminy Santok</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000548459</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	47 013 259,32	47 140 306,18
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	53 606 663,08	55 226 461,56
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 222 916,70	37 045 432,53
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	17 849 129,72	15 789 981,02
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	2 454 636,61	2 391 048,01
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	79 980,05	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	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	53 479 616,22	57 746 550,61
I.2.1 Strata za rok ubiegły	348 055,87	637 078,52
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	49 633 356,19	52 481 454,54
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	3 404 296,34	3 852 140,86
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	61 340,57	648 062,00
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	32 567,25	127 814,69
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47 140 306,18	44 620 217,13
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	36 408 354,01	39 104 027,19

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Status: *Anażej Głymczak*  
Wysłany

2022. 05. 13

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 4

WÓJT GMINY SANTOK

*Paweł Pisarek*

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	36 408 354,01	39 104 027,19
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	83 548 660,19	83 724 244,32

SKARBNIK GMINY

*Andrzej Szumczak*

(główny księgowy)

Status:  
Wysłany

*2022. 05. 13*

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 4

WOJEWÓDZKI SĄD  
*Janusz Pisarek*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Santok</b>  ul. Gorzowska 59 66-431 SANTOK	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  Urząd Gminy Santok	Adresat:  <b>Wójt Gminy Santok</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000548459</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 805 385,30	52 603 590,27
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	49 805 385,30	52 603 590,27
B Koszty działalności operacyjnej	13 081 518,70	13 159 374,51
B I Amortyzacja	3 296 355,20	3 562 181,82
B II Zużycie materiałów i energii	1 349 971,75	1 051 808,51
B III Usługi obce	3 396 691,68	3 968 546,76
B IV Podatki i opłaty	750 711,08	909 323,53
B V Wynagrodzenia	2 907 047,29	2 798 473,25
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	518 593,45	501 681,28
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	433 062,78	41 777,18
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	418 222,13	262 766,59
B X Pozostałe obciążenia	10 863,34	62 815,59
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	36 723 866,60	39 444 215,76
D Pozostałe przychody operacyjne	31 281,69	17 698,43
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	31 281,69	17 698,43
E Pozostałe koszty operacyjne	29 125,49	63 242,38

**SKARBNIK GMINY**

(główny księgowy)  
Status: *Andrzej Szumczak*  
Wysłany

2022. 05. 12

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 2

**WOJCI GMINY SANTOK**
*Patrycja Piśarek*

(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	29 125,49	63 242,38
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	36 726 022,80	39 398 671,81
G Przychody finansowe	63 600,33	37 014,23
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	689,00
G II Odsetki	63 600,33	36 325,23
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	381 269,12	331 658,85
H I Odsetki	356 915,08	260 515,73
H II Inne	24 354,04	71 143,12
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	36 408 354,01	39 104 027,19
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)	36 408 354,01	39 104 027,19

SKARBNIK GMINY

Andrzej Gajmczak

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

2022.05.12

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 2

WÓJT GMINY SANTOK

Paweł Pisarek

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b>nazwę jednostki</b>
	Urząd Gminy Santok
<b>1.2</b>	<b>siedzibę jednostki</b>
	ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b>
	ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	<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>
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b>
	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p>Sprawozdanie finansowe składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Bilansu (jednostki budżetowej),</li> <li>b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),</li> <li>c) Zestawienia zmian w funduszu jednostki</li> </ol> <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"> <li>1. określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,</li> <li>2. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,</li> <li>3. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:</li> </ol>

- 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 księgowo 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 zdatne 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 ilościowa - 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	194 425,24
II.	Środki trwale (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	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 wieczyście**

**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>LUBUSKI BANK SPÓLDZIELCZY W MIĘDZYRZECZU</td> <td>6 500,00</td> <td>0,00</td> <td>500,00</td> <td>6 000,00</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>500,00</i></td> <td><i>5 249 600,00</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	LUBUSKI BANK SPÓLDZIELCZY W MIĘDZYRZECZU	6 500,00	0,00	500,00	6 000,00	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>500,00</i>	<i>5 249 600,00</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																																				
LUBUSKI BANK SPÓLDZIELCZY W MIĘDZYRZECZU	6 500,00	0,00	500,00	6 000,00																																				
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>500,00</i>	<i>5 249 600,00</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															
<b>RAZEM</b>	<b>925 000,00</b>	<b>5 273 141,00</b>	<b>15 810 100,00</b>	<b>22 008 241,00</b>															
<b>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</b>																			
Nie występują																			
<b>1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>																			
Nie występują																			
<b>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</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zobowiązania warunkowe</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gwarancje i poręczenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Kaucje i wadia</td> <td>239 862,86</td> <td>232 623,18</td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM</b></td> <td><b>239 862,86</b></td> <td><b>232 623,18</b></td> </tr> </tbody> </table>					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			<b>RAZEM</b>	<b>239 862,86</b>	<b>232 623,18</b>
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																			
<b>RAZEM</b>	<b>239 862,86</b>	<b>232 623,18</b>																	
<b>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</b>																			
Urząd Gminy nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych																			
<b>1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>																			
brak																			
<b>1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>																			

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	43 260,00
2.	Nagrody jubileuszowe	10 320,00
3.	Ekwiwalent za urlop	0,00
4.	Inne	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		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	11 733 292,64	0,00	0,00	3 493 405,95		
Środki trwałe w budowie	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)  
 Andrzej Słomczak

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY SANTOK  
  
 Paweł Pisarek  
 (kierownik jednostki)