

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Pankach Panki, ul.Tysiąclecia 5 42-140 Panki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Panki
Numer identyfikacyjny REGON 000991226		Wysłać bez pisma przewodniego C0CD4EAD79622647 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 973 579,91	35 529 054,85	A Fundusz	32 347 426,23	36 396 960,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 647,42	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 902 124,92	16 260 566,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 846 075,09	35 405 855,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 445 301,31	20 136 393,90
A.II.1 Środki trwałe	32 124 833,30	34 852 682,66	A.II.1 Zysk netto (+)	15 445 301,31	20 136 393,90
A.II.1.1 Grunty	1 698 070,25	2 180 779,25	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	88 598,00	88 598,00	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	28 879 032,50	31 545 165,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	844 320,01	536 414,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	666 635,17	551 678,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 775,37	38 644,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 461 531,22	566 428,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	721 241,79	553 172,69	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	1 335 673,82	443 229,14
A.III Należności długoterminowe	125 857,40	123 199,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	595 130,49	221 226,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	555,00	110,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 889,68	22 958,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 554,01	121 259,12

Główny księgowy

mgr Urszula Mika

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C0CD4EAD79622647

WÓJT

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	564 329,58	6 977,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	844,16	41 381,34
B Aktywa obrotowe	835 377,54	1 434 334,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 221,54	5 157,48	D.II.8 Fundusze specjalne	35 370,90	29 315,47
B.I.1 Materiały	7 221,54	5 157,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 370,90	29 315,47
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	125 857,40	123 199,50
B.II Należności krótkoterminowe	822 706,27	1 382 123,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	563 497,91	4 496,40			
B.II.2 Należności od budżetów	6 728,94	63 620,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	252 479,42	1 314 006,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 449,73	47 052,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 449,73	47 052,95			
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			

Główny księgowy

mgr Urszula Mika

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C0CD4EAD79622647

W O J T

Urszula Bujak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 808 957,45	36 963 389,07	Suma pasywów	33 808 957,45	36 963 389,07

Główny księgowy

Urke
mgr Urszula Mika

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C0CD4EAD79622647

WÓJT

Urke
(kierownik jednostki)

Główny księgowy
hike
mgr Urszula Mika

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C0CD4EAD79622647

WOJT
Urszula Mijak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Pankach Panki, ul. Tysiąclecia 5 42-140 Panki Numer identyfikacyjny REGON 000991226	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Panki Wysłać bez pisma przewodniego 416E6F9256DAA422 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 394 754,67	27 668 442,56
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	23 394 754,67	27 668 442,56
B. Koszty działalności operacyjnej	7 544 517,63	7 816 423,80
B.I. Amortyzacja	2 020 472,58	2 054 999,33
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 116 932,48	1 260 297,64
B.III. Usługi obce	1 688 747,17	1 766 261,32
B.IV. Podatki i opłaty	75 469,25	156 026,75
B.V. Wynagrodzenia	1 825 542,94	1 756 940,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	386 990,31	418 485,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 692,38	13 125,07
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	140 698,03	124 657,97
B.X. Pozostałe obciążenia	195 972,49	265 629,65
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 850 237,04	19 852 018,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	108 597,70	553 263,89
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	108 591,94	0,00
D.II. Dotacje	0,00	19 365,58
D.III. Inne przychody operacyjne	5,76	533 898,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	27 159,63	53 964,45

Urszula Mika
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Urszula Sujak
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	27 159,63	53 964,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 931 675,11	20 351 318,20
G.	Przychody finansowe	1 446,61	66 419,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 446,61	16 387,62
G.III.	Inne	0,00	50 031,49
H.	Koszty finansowe	487 820,41	281 343,41
H.I.	Odsetki	464 272,48	278 335,75
H.II.	Inne	23 547,93	3 007,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 445 301,31	20 136 393,90
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)	15 445 301,31	20 136 393,90

Główny księgowy
mgr Urszula Mika

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJT

kierownik jednostki

Główny księgowy
Urszula Mika

główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

416E6F9256DAA422

WÓJT
Urszula Mika
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Pankach Panki, ul. Tysiąclecia 5 42-140 Panki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Panki	
Numer identyfikacyjny REGON 000991226		Wysłać bez pisma przewodniego 030E0C0A38F701ED 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 687 268,71	16 902 124,92	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 991 398,30	33 370 294,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 329 549,82	15 445 301,31	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 933 603,22	12 373 763,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 456 486,39	4 534 065,46	
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	150 874,83	490 378,00	
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	120 884,04	526 787,17	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	26 783 075,07	34 011 853,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 719 181,23	27 757 591,13	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 933 521,97	6 169 517,32	
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	127 105,38	84 744,89	
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	3 266,49	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 902 124,92	16 260 566,53	

Główny księgowy
mgr Urszula Mika
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
kierownik jednostki
Urszula Bajak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 445 301,31	20 136 393,90
III.1.	zysk netto (+)	15 445 301,31	20 136 393,90
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	32 347 426,23	36 396 960,43

Główny księgowy

Wike
mgr Urszula Mika

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy

mgr Urszula Mika

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Urszula Bujak

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

URZĄD GMINY PANKI

1.2. Siedziba jednostki

TYSIĄCLECIA 5 42-140 PANKI

1.3. Adres jednostki

TYSIĄCLECIA 5 42-140 PANKI

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Jednostka budżetowa. Przedmiot działalności Urzędu Gminy Panki wynika z ustawy o samorządzie gminnym.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 – 31.12.2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające sprawozdanie jednostkowe

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

- b) Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej.
- Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu- wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią innej wartości – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- wg kosztu wytworzenia- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej, lub wg wyceny eksperta- w przypadku spadku lub darowizn- wg wartości godziwej z dnia otrzymania w wartości określonej w umowie o przekazaniu - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu
- d) Na dzień bilansowy środki trwałe(z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- e) Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste ujmując się w księgach rachunkowych urzędu jest w wyodrębnionej ewidencji i wykazuje w sprawozdaniu finansowym jako składnik aktywów pomniejszony o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych(powyżej 10.000 i okresie użyteczności dłuższym niż rok finansuje się ze środków majątkowych i umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww ustawie wg stawek określonych w załączniku do tej ustawy.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych(poniżej 10.000), finansuje się ze środków bieżących i umarza jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. W uzasadnionych sytuacjach takich jak ograniczenia czasowe używania środka trwałego można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, uwzględniającą przewidywany czas użytkowania środka trwałego.
- d) Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. o wartości jednostkowej poniżej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu umarzane są w 100 % ich wartości w momencie oddania ich do używania.
- e) Nisko-cenne składniki majątku, których wartość nie przekracza 300 złotych zaliczane są do kosztów w momencie zakupu.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg ich wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów nabytych w celu zużycia na własne potrzeby wg ceny zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości- do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sądownemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym
 - b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości-jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego- w pełnej wysokości należności
 - c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłała zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności
 - d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizacyjnego- w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
 - e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców- w wysokości wiarogodnie oszacowanej kwoty odpisu.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	117 628,53	1 698 070,25	42 057 587,75	1 811 098,60	1 172 013,76	234 228,22
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	490 378,00	4 347 037,16	0,00	0,00	28 531,00
- aktualizacja						
- przychody		490 378,00	4 347 037,16	0,00	0,00	28 531,00
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	27 920,18	7 669,00	77 404,00	27 952,81	3 380,00	8 895,90
- likwidacja		7 669,00	1 500,70			8 895,90
- inne	27 920,18			27 952,81		
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	89 708,35	2 180 779,25	46 327 220,91	1 783 145,79	1 168 633,76	253 863,32
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	115 981,11		13 178 555,25	966 778,59	505 378,59	197 452,85
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	1 647,42	0,00	1 603 997,18	307 905,16	114 956,23	26 493,34
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	1 647,42		1 603 997,18	307 905,16	114 956,23	26 493,34
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	27 920,18		497,11	27 952,81	3 380,00	8 726,90
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	89 708,35	0,00	14 782 055,32	1 246 730,94	616 954,82	215 219,29
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	1647,42	1 698 070,25	28 879 032,50	844 320,01	666 635,17	36 775,37
- stan na koniec roku	0	2 180 779,25	31 545 165,59	536 414,85	551 678,94	38 644,03

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		brak danych
2.	Budynki		brak danych
3.	Dobra kultury		brak danych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		nie występuje
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Działka nr 495 obręb Panki	Powierzchnia: 0,959 Wartość: 63678	63 678,00		63 678,00
2.	Działka nr 254/1 obręb Panki	Powierzchnia: 24920 Wartość: 0,0625	24 920,00		24 920,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Grunty			0,00
2.	Budynki			0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Akcji i udziały			zwiększenia	zmniejszenia
2.	Dłużne papiery wartościowe				

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	11 614,33	87,99		4 183,73	7 518,59

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

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

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat				
		stan na										
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	kredyty i pożyczki											
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)										0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów										0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń										0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń										0,00	0,00
7.	pozostałe										0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z		nie występuje
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z		nie występuje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		nie występuje
2.	Otrzymane poręczenia		nie występuje
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	25 920,00	1 osoba
2.	Nagrody jubileuszowe	47 470,50	7 osób
3.	Inne- odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę	24 960,00	2 osoby
	Ogółem	98 350,50	

1.16. Inne informacje

n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi: 69981,01

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 351 044,30

Należności z tytułu dochodów budżetowych- rozszczenia sporne wynoszą: 986 899,91

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		nie występuje
2.	Towary		nie występuje

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje.
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku	553 172,69 0 0	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	57 540,00 zł	nie występują sprzedaż lokalu mieszkalnego
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	50 000,00 zł	nie występują wpływ gwarancji bankowej

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych

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.

Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 - 52 342,27

Główny księgowy

mgr Urszula Mika

Urszula Bujak