


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamieńsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIENSK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KAMIENSK sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F38352A73855EF8 
Numer identyfikacyjny REGON 590648280		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 609 030,59	14 187 075,72	I Zobowiązania	904 673,56	879 963,12
I.1 Środki pieniężne	15 609 030,59	14 187 075,72	I.1 Zobowiązania finansowe	872 922,00	829 207,71
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 602 837,17	14 187 075,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	826 636,29	829 207,71
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 193,42	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	46 285,71	0,00
II Należności i rozliczenia	140 435,42	11 762 143,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 193,42	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	25 558,14	50 755,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	14 336 538,89	23 233 474,19
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 320 569,77	8 896 935,30
II.2 Należności od budżetów	140 435,42	168 243,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 320 569,77	8 896 935,30
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	11 593 900,59	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	12 800,20	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	10 003 168,92	14 336 538,89
			III Rozliczenia międzyokresowe	508 253,56	1 835 782,00
Suma aktywów	15 749 466,01	25 949 219,31	Suma pasywów	15 749 466,01	25 949 219,31

Maria Izabela Ozga
skarbnik

2021-03-11
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	W tej pozycji znajdują się środki z RFIL w kwocie 1.287.737 zł oraz 548.045 zł subwencja oświatowa.

Maria Izabela Ozga
skarbnik

2021-03-11
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
zarząd

BeSTia

2F38352A73855EF8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamieńsk ul.Wieluńska 50 97-360 KAMIEŃSK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 27561A7CDE343992 
Numer identyfikacyjny REGON 590648280	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	64 088 824,02	64 204 591,39	A Fundusz	64 351 297,41	64 436 123,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 653,10	1 826,55	A.I Fundusz jednostki	54 864 969,55	53 985 554,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 005 170,92	64 122 764,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 486 327,86	10 450 568,95
A.II.1 Środki trwałe	63 203 365,74	63 010 301,35	A.II.1 Zysk netto (+)	27 688 557,19	31 518 629,18
A.II.1.1 Grunty	6 153 909,91	6 200 047,16	A.II.2 Strata netto (-)	-18 202 229,33	-21 068 060,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 530,00	4 530,00	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	55 948 855,33	55 837 339,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	383 635,06	306 735,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	440 665,59	381 450,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	276 299,85	284 728,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 108 279,62	3 638 865,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	801 805,18	1 112 463,49	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	3 108 279,62	3 638 865,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 748,03	353 603,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 564 864,81	1 470 628,93
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 244,51	316 279,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	926 924,29	1 107 548,93

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
27561A7CDE343992

BOGDAN PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 122,27	29 993,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 884,01	183 887,91
B Aktywa obrotowe	3 370 753,01	3 870 397,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	112,12
B.I Zapasy	257 907,40	255 874,56	D.II.8 Fundusze specjalne	208 491,70	176 810,88
B.I.1 Materiały	257 907,40	255 874,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 900,01	166 972,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	9 591,69	9 838,19
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	3 016 320,47	3 392 290,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	93 839,30	98 336,57			
B.II.2 Należności od budżetów	47 712,86	54 391,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 599 316,81	3 239 562,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	275 451,50	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 445,29	221 802,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 445,29	221 694,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	108,00			
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			

 Maria Izabela Ozga
 (główny księgowy)

 2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

 BOGDAN PAWŁOWSKI
 (kierownik jednostki)

BeSTia

27561A7CDE343992

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 079,85	430,14			
Suma aktywów	67 459 577,03	68 074 989,03	Suma pasywów	67 459 577,03	68 074 989,03

 Maria Izabela Ozga
 (główny księgowy)

 2021-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 27561A7CDE343992

 BOGDAN PAWŁOWSKI
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
27561A7CDE343992

BOGDAN PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIĘNSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648280		Wysłać bez pisma przewodniego C63C7A2E20E23969 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 314 698,61	48 545 102,11	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 007 567,00	1 224 705,60	
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	215 193,36	222 996,12	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 091 938,25	47 097 400,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	34 241 991,55	41 776 875,63	
B.I. Amortyzacja	3 053 509,84	3 377 957,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 622 021,22	2 716 154,55	
B.III. Usługi obce	3 471 833,14	4 346 380,68	
B.IV. Podatki i opłaty	3 254 028,78	6 608 470,11	
B.V. Wynagrodzenia	11 330 709,21	12 800 004,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 180 745,87	3 520 025,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 256,06	84 134,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 075 374,94	8 317 969,32	
B.X. Pozostałe obciążenia	150 512,49	5 779,21	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 072 707,06	6 768 226,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne	104 162,99	1 181 109,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	104 162,99	1 181 109,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 738,65	1 445,71	

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
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	2 738,65	1 445,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 174 131,40	7 947 889,99
G.	Przychody finansowe	3 360 257,73	2 508 997,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	3 350 000,00	2 500 000,00
G.II.	Odsetki	10 257,73	8 997,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	26 503,27	5 667,33
H.I.	Odsetki	22 180,87	5 667,33
H.II.	Inne	4 322,40	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 507 885,86	10 451 219,95
J.	Podatek dochodowy	21 558,00	651,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 486 327,86	10 450 568,95

 Maria Izabela Ozga
 główny księgowy

 2021-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 BOGDAN PAWŁOWSKI
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 852.654,51 zł.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 7.266 zł.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 23.147,87 zł.
B.III	Usługi obce	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 829.506,64 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 3.610 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 3.656 zł.

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIĘNSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648280		Wysłać bez pisma przewodniego 790B37E44A4FAD98 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	54 492 681,84	53 736 736,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	64 561 921,46	73 823 164,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 780 620,99	27 688 557,19	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 349 092,03	41 367 381,59	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 321 412,35	3 414 616,50	
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	0,00	138 363,33	
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	110 796,09	1 214 246,05	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	64 190 633,75	73 574 346,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 991 732,79	17 073 996,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 592 855,87	50 264 316,89	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 158 258,68	4 678 979,83	
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	61 645,90	138 363,33	
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	21 386 140,51	1 418 690,35	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	54 864 969,55	53 985 554,48	

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 486 327,86	10 450 568,95
III.1.	zysk netto (+)	27 688 557,19	31 518 629,18
III.2.	strata netto (-)	-18 202 229,33	-21 068 060,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	64 351 297,41	64 436 123,43

 Maria Izabela Ozga
 główny księgowy

 2021-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 BOGDAN PAWŁOWSKI
 kierownik jednostki

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Kamieńsk
1.2.	siedzibę jednostki
	97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
1.3.	adres jednostki
	97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, edukacja publiczna, ośrodki pomocy społecznej
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 r. – 31.12.2020 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień 31 grudnia, który jest dniem bilansowym. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartał, półrocze, rok, odpowiednio: Sprawozdania budżetowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej tj. Rb -27S, Rb -28S, Rb -27ZZ, Rb-30S, Rb – NDS, Rb-PDP, Rb - UZ Rb-Z, Rb-N, Rb-UN, Rb-50, Rb-ST. Sprawozdania finansowe: bilans wykonania budżetu, bilanse jednostkowe, bilans skonsolidowany, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informację dodatkową wynikającą z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek samorządowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy, z tytułu trwałej, utraty wartości. Środki trwałe stanowiące własność Gminy otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 2) inwestycje - środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonej wartości lub według wartości godziwej. Wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust 4 ustawy o rachunkowości. 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy, 5) należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 6) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej, 7) rezerwy, wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
5	inne informacje
	Nie dotyczy.

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Nie dotyczy.		
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		
	Zgodnie z tabelą Nr 1 i 2.		
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	242.618,10 zł		
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 wieczystie		
	Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (ha)	Wartość
	510/1 ob. Barczkowice	0,0361	2.735,35
	1/7 ob. 10 Kamieńsk	0,0375	16.110,32
	Razem:		18.845,67
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		
	20 % udziałów w firmie FB Serwis		
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.		
a	powyżej 1 roku do 3 lat		
	Nie dotyczy.		
b	powyżej 3 do 5 lat		
	Nie dotyczy.		
c	powyżej 5 lat		
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
	Nie dotyczy.		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	Nie dotyczy.		
c)	powyżej 5 lat		
	Nie dotyczy.		

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy.
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	397.742,61zł
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
	3.370.444,30zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01 -31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	159 642,50	2 808,00	0,00	162 450,50
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	159 642,50	2 808,00	0,00	162 450,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	96 233 811,00	7 642 240,97	3 735 210,22	100 140 841,75
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	95 432 005,82	4 271 796,67	675 424,23	99 028 378,26
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	6 153 909,91	46 227,25	90,00	6 200 047,16
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 530,00	0,00	0,00	4 530,00
2.2.	<i>Budynki, lokale 1 obiekty inżynierii lądowej</i>	82 951 295,18	3 075 528,77	86 012,76	85 940 811,19
2.3.	<i>Środki transportu</i>	2 254 794,60	424 203,60	379 900,00	2 299 098,20
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	4 072 006,13	725 837,05	209 421,47	4 588 421,71
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	801 805,18	3 370 444,30	3 059 785,99	1 112 463,49
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:01.01-31.12.2020r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia	zmniejszenia	Umorzenie stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	155 989,40	4 634,55	0,00	160 623,95
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	155 989,40	4 634,55	0,00	160 623,95
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	32 228 640,08	4 331 530,05	542 093,22	36 018 076,91
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	32 228 640,08	4 331 530,05	542 093,22	36 018 076,91
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>		0,00	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale 1 obiekty inżynierii lądowej</i>	27 002 439,85	3 187 044,49	86 012,76	30 103 471,58
2.3.	<i>Środki transportu</i>	1 814 129,01	358 995,10	255 476,67	1 917 647,44
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	3 412 071,22	785 490,46	200 603,79	3 996 957,89
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

..2021-04-30.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....
.....

(kierownik jednostki)