


| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaświły Jaświły 7 19-124 Jaświły | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Jaświły |
| Numer identyfikacyjny REGON 000536893 | | Wysłać bez pisma przewodniego 853962FA92D37B54  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 26 052 589,39 | 24 618 471,44 | A Fundusz | 25 669 831,68 | 24 104 741,56 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 4 046,20 | 1 359,15 | A.I Fundusz jednostki | 8 491 551,30 | 7 825 707,36 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 25 462 228,79 | 23 997 495,62 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 17 178 280,38 | 16 279 034,20 |
| A.II.1 Środki trwałe | 25 456 693,79 | 23 997 495,62 | A.II.1 Zysk netto (≠) | 17 178 280,38 | 16 279 034,20 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 151 434,38 | 3 144 816,28 | 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 | 24 034,98 | 24 034,98 | 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 | 20 224 801,09 | 19 188 093,85 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 847 596,42 | 1 406 977,42 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 231 716,20 | 248 258,07 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 145,70 | 9 350,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 633 912,38 | 663 195,16 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 535,00 | 0,00 | 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 | 254 097,98 | 250 078,49 |
| A.III Należności długoterminowe | 379 814,40 | 413 116,67 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 70 530,89 | 64 312,14 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 206 500,00 | 206 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 441,57 | 5 914,30 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 206 500,00 | 206 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 539,75 | 21 865,35 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 104 309,79 | 113 848,13 |

SKARBNIK GMINY

mgr (główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

853962FA92D37B54

WÓJT

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 6 767,24 | 6 627,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 36 507,16 | 35 792,30 |
| B Aktywa obrotowe | 251 154,67 | 149 465,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 15 134,87 | 11 123,43 | D.II.8 Fundusze specjalne | 15 001,58 | 1 719,27 |
| B.I.1 Materiały | 15 134,87 | 11 123,43 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 001,58 | 1 719,27 |
| 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 | 379 814,40 | 413 116,67 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 184 511,06 | 100 830,28 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 12 982,32 | 9 574,69 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 229,12 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 171 528,74 | 91 026,47 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51 508,74 | 37 511,57 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 51 508,74 | 37 511,57 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr (główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

853962FA92D37B54

WÓJT

Jan Joka

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 26 303 744,06 | 24 767 936,72 | Suma pasywów | 26 303 744,06 | 24 767 936,72 |

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Zdzisław Kubiś
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

853962FA92D37B54

W Ó J T

[Signature]
 Jan Jęka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Góralczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23


(rok, miesiąc, dzień)

853962FA92D37B54

WÓJT

Jan Góralczyk

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaświły Jaświły 7 19-124 Jaświły | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Jaświły | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000536893 | | Wysłać bez pisma przewodniego 24A3680A906C8561  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 23 789 970,37 | 23 517 933,25 | |
| 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 | 23 789 970,37 | 23 517 933,25 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7 067 633,73 | 7 386 168,37 | |
| B.I. Amortyzacja | 1 666 220,22 | 1 704 630,19 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 436 142,47 | 390 177,48 | |
| B.III. Usługi obce | 1 241 618,23 | 1 365 277,63 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 351 535,55 | 377 599,55 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 529 237,63 | 1 625 471,38 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 321 788,40 | 321 732,42 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 274 951,60 | 1 370 882,48 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 215 573,11 | 197 001,53 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 30 566,52 | 33 395,71 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 16 722 336,64 | 16 131 764,88 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 568 177,97 | 240 962,07 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 448 195,58 | 134 300,87 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 119 982,39 | 106 661,20 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 508,46 | 1 263,63 | |

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr Agnieszka Okulczyk

BeSTia

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

24A3680A906C8561

W O J T

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 | 508,46 | 1 263,63 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 17 290 006,15 | 16 371 463,32 |
| G. | Przychody finansowe | 11 314,84 | -1 076,92 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 11 314,84 | -1 076,92 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 123 040,61 | 91 352,20 |
| H.I. | Odsetki | 123 040,61 | 91 352,20 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 17 178 280,38 | 16 279 034,20 |
| 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) | 17 178 280,38 | 16 279 034,20 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Okulczyk

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Jęka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Okulec
główny księgowy

BeSTia


2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

24A3680A906C8561

WÓJT

Jan Ojka
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaświły Jaświły 7 19-124 Jaświły | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Jaświły | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000536893 | | Wysłać bez pisma przewodniego 51BOCCA4DAD77270  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 626 589,36 | 8 491 551,30 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 35 627 799,82 | 24 917 118,77 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 16 803 647,88 | 17 178 280,38 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 13 470 647,02 | 7 251 540,29 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 5 353 504,92 | 480 355,10 | |
| 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 | 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 | 6 943,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 33 762 837,88 | 25 582 962,71 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 26 522 574,25 | 23 848 393,42 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 7 118 752,40 | 1 491 424,16 | |
| 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 | 66 885,88 | 222 405,13 | |
| 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 | 54 625,35 | 20 740,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 8 491 551,30 | 7 825 707,36 | |

SKARBNIK GMINY

mgr  główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJ

 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 17 178 280,38 | 16 279 034,20 |
| III.1. | zysk netto (+) | 17 178 280,38 | 16 279 034,20 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 25 669 831,68 | 24 104 741,56 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr  główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Okulczyk

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jan Okulczyk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Urząd Gminy Jaświły |
| 1.2 | siedzibę jednostki Jaświły |
| 1.3 | adres jednostki Jaświły 7, 19-124 Jaświły |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Zasady stosowano w sposób ciągły.

Środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na podstawowe środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na koncie 011 „Środki trwałe” i pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1.000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowo – wartościowej na koncie 013 – pozostałe środki trwałe i umarza się w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Natomiast w ewidencji ilościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł, które spisuje się w koszty pod datą zakupu.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. **Inwestycje** (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia.

Zapasy obejmują opał, w tym węgiel i olej opałowy oraz paliwo, tj. olej napędowy i etylinę. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu lub nabycia. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezuzytych materiałów w cenie nabycia, którą ujmuje się na koncie 310 – Materiały zmniejszając równocześnie koszty działalności. Rozchód materiałów następuje w styczniu kolejnego roku.

Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odsetki ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

| | |
|------------|--|
| | <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z naliczonymi odsetkami. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na podstawie faktur za miesiąc poprzedni wpływające do Urzędu do 10-tego następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym są zobowiązaniami danego okresu sprawozdawczego. W przypadku zobowiązań na koniec roku faktury za miesiąc poprzedni są zobowiązaniami danego okresu sprawozdawczego, kiedy wpłynęły do urzędu do dnia 1 lutego (data sprawozdań jednostkowych) roku następującego po roku za jaki sporządzane są sprawozdania.</p> <p>Odsetki ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. Nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych nieprzekraczających trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji).</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji zadania. |
| 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 |
| | Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (wartość brutto) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|------------|------|------------|-----------|------|------------|------------|---------------|------|------|---------------|
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35 690 806,23 | 369 950,10 | 0,00 | 369 950,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 060 756,33 |
| 2.3. | Środki transportu | 1 830 760,69 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 106,03 | 0,00 | 399 977,00 | 485 083,03 | 1 430 677,66 | | | |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 2 645 694,46 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 488 574,50 | 488 574,50 | 2 167 319,96 | | | |
| 2. | Razem środki trwałe | 43 318 695,76 | 465 150,10 | 0,00 | 465 150,10 | 91 724,13 | 0,00 | 888 551,50 | 980 275,63 | 42 803 570,23 | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 43 324 230,76 | 465 150,10 | 0,00 | 465 150,10 | 91 724,13 | 0,00 | 894 086,50 | 985 810,63 | 42 803 570,23 | | | |
| Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego | | | | | | | | | | | | | |
| Zwiększenia | | | | | | | | | | Zmniejszenia | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | inne zwiększenia | razem zwiększenia | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | razem zmniejszenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego |
|--------|---|--|--|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------|--------------------|--|
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 50 392,28 | 2 687,05 | 0,00 | 2 687,05 | 0,00 | 3 198,00 | 0,00 | 3 198,00 | 49 881,33 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 50 392,28 | 2 687,05 | 0,00 | 2 687,05 | 0,00 | 3 198,00 | 0,00 | 3 198,00 | 49 881,33 |
| 2.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 466 005,14 | 1 406 657,34 | 0,00 | 1 406 657,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 872 662,48 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------|--------------|------|--------------|-----------|------|------------|------------|---------------|
| 2.3. | Środki transportu | 1 599 044,49 | 68 458,13 | 0,00 | 68 458,13 | 85 106,03 | 0,00 | 399 977,00 | 485 083,03 | 1 182 419,59 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 796 952,34 | 226 827,67 | 0,00 | 226 827,67 | 0,00 | 0,00 | 272 787,47 | 272 787,47 | 750 992,54 |
| 2. | Razem środki trwałe | 17 862 001,97 | 1 701 943,14 | 0,00 | 1 701 943,14 | 85 106,03 | 0,00 | 672 764,47 | 757 870,50 | 18 806 074,61 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 17 862 001,97 | 1 701 943,14 | 0,00 | 1 701 943,14 | 85 106,03 | 0,00 | 672 764,47 | 757 870,50 | 18 806 074,61 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------------|--|--------------|--|-----------------------|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | | | | | |
| | 0,00 zł | | | | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | |
| | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość |
|------|---|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|
| 1. | Udziały | | | | | | | | |
| 1.1. | Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. | 2,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20000,00 | | |
| 1.2. | Spółka BIOM | 373,00 | 186500,00 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 186500,00 | | |
| | Razem | 375,00 | 206500,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 206500,00 | | |
| 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. | kredyt | 1 020 000,00 | 540 000,00 |
| 2. | kredyt | 1 530 000,00 | 1 020 000,00 |
| 3. | kredyt | 108 000,00 | 72 000,00 |
| 4. | kredyt | 1 596 000,00 | 1 098 000,00 |
| | Razem | 4 254 000,00 | 2 730 000,00 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | kredyt | 540 000,00 | 200 000,00 |
| 2. | kredyt | 1 020 000,00 | 680 000,00 |
| 3. | kredyt | 72 000,00 | 48 000,00 |
| 4. | kredyt | 1 098 000,00 | 766 000,00 |
| | Razem | 2 730 000,00 | 1 694 000,00 |
| c) | powyżej 5 lat | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | kredyt | 200 000,00 | 0,00 |
| 2. | kredyt | 680 000,00 | 0,00 |
| 3. | kredyt | 48 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------|--|--------------|-----------------|
| 4. | kredyt | 766 000,00 | 0,00 |
| | Razem | 1 694 000,00 | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 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 | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | |
| | | | 121 912,48 zł |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | |
| | | | 1 882 916,60 zł |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 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 |

SKARBNIK GMINY

.....mgr.....*Magdalena Góralczak*.....

(główny księgowy)

2021.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

.....*Jan Jęka*.....

(kierownik jednostki)