


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015796		Wysłać bez pisma przewodniego 24F39260D6BF3898 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 349 609,81	20 604 026,66	
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	20 349 609,81	20 604 026,66	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 780 345,79	19 024 906,82	
B.I. Amortyzacja	1 595 305,82	1 572 503,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 333 996,14	1 157 888,86	
B.III. Usługi obce	2 748 375,90	3 046 418,26	
B.IV. Podatki i opłaty	122 763,04	94 517,29	
B.V. Wynagrodzenia	4 917 203,97	5 317 096,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 392 816,01	1 454 666,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	339 444,15	307 014,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 285 393,57	6 042 675,02	
B.X. Pozostałe obciążenia	45 047,19	32 127,13	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 569 264,02	1 579 119,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	168 872,83	22 306,30	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	168 872,83	22 306,30	
E. Pozostałe koszty operacyjne	112 572,70	221 219,79	

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2021-04-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
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	112 572,70	221 219,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 625 564,15	1 380 206,35
G.	Przychody finansowe	40 900,29	33 970,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 900,29	33 970,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	111 445,71	52 280,07
H.I.	Odsetki	111 445,71	52 280,07
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 555 018,73	1 361 896,52
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)	2 555 018,73	1 361 896,52


Alina Szymkowiak
główny księgowy

2021-04-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
kierownik jednostki

BeSTia

24F39260D6BF3898

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015796		Wysłać bez pisma przewodniego FED2568B3408C666 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 101 849,41	20 756 884,62	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	30 541 602,41	31 125 672,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 886 467,65	12 319 113,77	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 697 633,62	18 260 943,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 948 399,14	541 426,96	
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	9 102,00	4 188,00	
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 886 567,20	31 133 745,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 785 441,97	9 764 095,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 462 104,03	20 478 490,18	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 438 446,32	801 879,40	
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	85 838,36	67 806,75	
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	114 736,52	21 473,75	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 756 884,62	20 748 811,52	

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2021-04-12
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Krysiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 555 018,73	1 361 896,52
III.1.	zysk netto (+)	12 319 113,77	12 307 736,94
III.2.	strata netto (-)	-9 764 095,04	-10 945 840,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 311 903,35	22 110 708,04

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2021-04-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY DUNINÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 93116C827B5A7C3D 
Numer identyfikacyjny REGON 611015796		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	220 739,29	1 711 706,68	I Zobowiązania	4 035 093,37	3 312 384,84
I.1 Środki pieniężne	220 739,29	1 711 706,68	I.1 Zobowiązania finansowe	4 031 106,01	3 290 677,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	220 739,29	1 711 706,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	744 106,01	738 677,46
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 287 000,00	2 552 000,00
II Należności i rozliczenia	65 048,48	81 342,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 987,36	21 707,38
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 946 200,59	-1 728 653,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 764 470,41	2 217 546,89
II.2 Należności od budżetów	65 048,48	81 342,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 764 470,41	2 217 546,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	9 106,01	3 677,46	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	-5 710 671,00	-3 946 200,59
			III Rozliczenia międzyokresowe	206 001,00	212 995,00
Suma aktywów	294 893,78	1 796 726,14	Suma pasywów	294 893,78	1 796 726,14

Alina Szymkowiak
skarbnik


2021-04-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
zarząd

BeSTia

93116C827B5A7C3D

Strona 1 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 51D630528081F9D1 
Numer identyfikacyjny REGON 611015796	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	23 398 990,77	22 303 819,96	A Fundusz	23 311 903,35	22 110 708,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 217,91	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 756 884,62	20 748 811,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 396 772,86	22 303 819,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 555 018,73	1 361 896,52
A.II.1 Środki trwałe	23 164 482,60	21 978 087,11	A.II.1 Zysk netto (+)	12 319 113,77	12 307 736,94
A.II.1.1 Grunty	1 309 312,39	1 307 554,17	A.II.2 Strata netto (-)	-9 764 095,04	-10 945 840,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 832,64	7 832,64	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	21 716 670,99	20 477 628,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 003,05	52 306,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 333,30	118 213,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 162,87	22 384,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	674 711,02	709 141,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	232 290,26	325 732,85	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	674 711,02	709 141,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 360,96	130 537,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	130,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 603,10	76 455,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 046,72	377 127,61

Alina Szymkowiak
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krysiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

51D630528081F9D1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 894,77	55 151,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 024,67	16 758,56
B Aktywa obrotowe	587 623,60	516 029,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 080,05	5 760,09	D.II.8 Fundusze specjalne	45 780,80	52 980,16
B.I.1 Materiały	8 080,05	5 760,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 780,80	52 980,16
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	529 061,08	488 122,78			
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	529 061,08	488 122,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 482,47	22 146,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 482,47	22 146,72			
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			

Alina Szymkowiak
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krysiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

51D630528081F9D1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 986 614,37	22 819 849,55	Suma pasywów	23 986 614,37	22 819 849,55

Alina Szymkowiak
(główny księgowy)

2021-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krysiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

51D630528081F9D1

Strona 3 z 4

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Nowy Duninów
1.2.	siedzibę jednostki Nowy Duninów
1.3.	adres jednostki Ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży. 4. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 300,00 zł do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Składniki majątku o wartości: a) nie przekraczającej 300,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej, b) od 300,00 zł do 10.000,00 zł podlegającej odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo – wartościową, c) powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo – wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).
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
	Informacja wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Informacja wg. załącznika nr 2
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	1.520.000,-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	768.000,-
c)	powyżej 5 lat
	264.000,-
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
	213.090,08
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	138.316,04
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	541.426,96
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Alina Szymbkowiak

.....
(główny księgowy)

12.04.2021 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krysiak

.....
(kierownik jednostki)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego				Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (+9 +10)			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Opisem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia umorzenia (17 - 18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie	7	Zbytek	Likwidacja	Inne	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19
1	I	161 697,79	4 188,00	988 935,63	0,00	0,00	0,00	217 952,54	217 952,54	0,00	447 984,37	0,00	665 936,91	42 411 167,50	18 687 207,92	159 479,88	0,00	2 217,91	0,00	2 217,91	150 145,79	20 107 347,54	161 697,79	2 217,91	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 083 980,78	4 188,00	988 935,63	0,00	0,00	217 952,54	217 952,54	0,00	447 984,37	0,00	665 936,91	42 411 167,50	18 687 207,92	159 479,88	0,00	2 217,91	0,00	2 217,91	150 145,79	20 107 347,54	161 697,79	2 217,91	0,00	
1.	Środki trwałe	41 851 690,52	4 188,00	447 508,67	0,00	0,00	451 696,67	217 952,54	0,00	0,00	0,00	217 952,54	42 083 980,78	18 687 207,92	159 479,88	0,00	2 217,91	0,00	2 217,91	150 145,79	20 107 347,54	161 697,79	2 217,91	0,00	
1.1	Grunty	1 309 312,39	4 188,00				4 188,00	5 946,22				5 946,22	1 309 312,39							0,00					1 309 312,39
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 200 559,17		343 518,67			343 518,67	87 058,07				87 058,07	39 456 819,77	17 483 688,18	17 483 688,18			1 520 700,53		1 520 700,53	25 197,54	18 979 191,17	18 979 191,17	21 716 670,99	20 477 628,60
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	315 291,02		15 990,00			15 990,00					0,00	331 281,02	269 287,97	269 287,97			9 686,46		9 686,46		278 974,43	46 003,05	52 306,59	
1.4	Środki transportu	756 609,00		88 000,00			88 000,00	115 900,00				115 900,00	710 709,00	685 275,70	685 275,70			21 120,00		21 120,00	113 900,00	592 495,70	51 333,30	118 213,30	
10656	inne środki trwałe	290 118,94					0,00	11 048,25				11 048,25	279 070,69	248 956,07	248 956,07			18 778,42		18 778,42	11 048,25	256 686,24	41 162,87	22 384,45	
2	Środki trwałe w budowie	232 290,26		541 426,96			541 426,96				447 984,37	447 984,37	325 732,85							0,00		0,00	0,00	232 290,26	325 732,85
	Razem	42 245 678,57	4 188,00	988 935,63	0,00	0,00	993 123,63	217 952,54	0,00	447 984,37	0,00	665 936,91	42 572 865,29	18 846 687,80	18 846 687,80	0,00	1 572 503,32	0,00	1 572 503,32	150 145,79	20 269 045,33	20 269 045,33	22 398 990,77	22 303 819,96	

Pozostałe środki trwałe 013

Lp	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BE
1	Pozostałe środki trwałe (013)	1 446 692,80	161 790,70	49 421,14	1 559 062,36

Zbiory biblieczne 014

Lp	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BE
1	Zbiory biblieczne (014)	100 484,73	26 127,40	25 893,46	100 718,67

Wartości niematerialne i prawne 020

Lp	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BE
1	Wartości niematerialne i prawne (020)	85 149,19	24 207,91	670,00	108 687,10

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliecznych

Lp	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BE
1	Umorzenia (013, 014, 020)	1 632 326,72	212 126,01	75 984,60	1 768 468,13

Alina Szymkowiak
Główny Księgowy

12.04.2021 r.

Mirosław Kysiaik
Kierownik Jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 2020 rok

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	7
1	Podatki	202 120,45	14 713,33	3 044,50	213 789,28
2	Woda/ścieki	3 386,61	4 436,17	2 114,00	5 708,78
3	Użytkowanie wieczyste	6 801,60	850,20	3 400,80	4 251,00
4	Czynsze/dzierżawy	12 925,35	3 691,00	4 978,12	11 638,23
5	Odpady	27 322,60	32 587,70	10 966,52	48 943,78
6	Zwrot dotacji	112 456,37		0,00	112 456,37
7	Odsetki podatkowe	350 357,93	31 037,70	0,00	381 395,63
8	Pozostałe odsetki	5 388,16	0,00	1 157,26	4 230,90
9	Świadczenie FAL	937 152,12	205 656,83	20 053,39	1 122 755,56
10	Zaliczka alimentacyjna	178 142,30	0,00	0,32	178 141,98
	RAZEM	1 836 053,49	292 972,93	45 714,91	2 083 311,51

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Szumkowiak

WÓJT

mgr Mirosław Krysiak