

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY MIELNIK</b> <b>UL.PIASKOWA 38</b> <b>17-307 MIELNIK</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat		
			<b>WÓJT GMINY MIELNIK</b>		
	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	26722726,47	29810481,55	<b>A. Fundusze</b>	26592676,76	28863217,40
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	15116574,17	18072655,82
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	26722726,47	29810481,55	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	11476102,59	10790561,58
<b>1. Środki trwałe</b>	23915743,90	28100246,13	1. Zysk netto (+)	11476102,59	10790561,58
1.1. Grunty	5383107,76	5383107,76	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	619,10	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16655218,44	20971602,01	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	711440,52	307961,12	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	43202,45	258469,43	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1122774,73	1179105,81	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1185582,82	1244428,90
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	2806982,57	1710235,42	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	299582,82	358428,90
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4976,16	28203,78
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9213,00	6295,00
1. Akcje i udziały	00,0	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28832,73	33934,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153857,88	160310,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8261,33	8327,19
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45186,64	72156,75
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1055533,11	297164,75	8. Fundusze specjalne	49255,08	49201,46
<b>I. Zapasy</b>	70723,17	46898,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49255,08	49201,46
1. Materiały	70723,17	46898,89	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	886000,00	886000,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	910968,22	145812,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	884,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	901755,22	138633,25			
4. Pozostałe należności	9213,00	6295,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	73841,72	104453,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73841,72	104453,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	27778259,58	30107646,30	<b>Suma pasywów</b>	27778259,58	30107646,30

**SKARBNIK GMINY**

mgr Małgorzata J.  
Szymańska  
(główny księgowy)

2021.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

dr Marcin Urbański  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY MIELNIK</b> <b>UL.PIASKOWA 38</b> <b>17-307 MIELNIK</b> Numer identyfikacyjny REGON		Adresat  <b>WÓJT GMINY MIELNIK</b>	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	22 256 916,76	22 040 346,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 256 916,76	22 040 346,60
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	10 744 408,48	11 011 824,08
I.	Amortyzacja	2 245 092,87	1 815 598,25
II.	Zużycie materiałów i energii	755 862,73	862 980,79
III.	Usługi obce	2 434 439,74	3 089 820,03
IV.	Podatki i opłaty	48 851,00	49 074,00
V.	Wynagrodzenia	2 229 059,88	2 376 879,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	524 399,68	508 062,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	285 820,76	274 767,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	218 815,61	169 374,08
X.	Pozostałe obciążenia	2 002 066,21	1 865 266,85
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	11 512 508,28	11 028 522,52
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,18	0,81
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,18	0,81
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 543,43	0,81
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 543,43	0,81
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	11 509 965,03	11 028 522,52

<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	208 429,48	-65 612,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	208 429,48	-62 612,06
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	242 291,92	175 348,88
I.	Odsetki	242 291,92	175 348,88
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	11 476 102,59	10 790 561,58
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	11 476 102,59	10 790 561,58

**SKARBNIK GMINY**

mgr Małgorzata J. Szymańska  
(główny księgowy)

2021.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

dr Marcin Urbański  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY MIELNIK</b> <b>UL.PIASKOWA 38</b> <b>17-307 MIELNIK</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
	sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	WÓJT GMINY MIELNIK	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		24 754 573,46	15 116 574,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		24 213 936,82	33 466 657,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 227 501,78	11 476 102,59
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 141 832,44	16 748 836,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		722 352,60	4 776 635,08
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		122 250,00	464 813,53
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	270,11
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 851 936,11	30 510 575,84
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		21 731 695,66	22 729 589,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 125 007,83	7 269 139,39
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		8 995 232,62	511 846,92
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		15 116 574,17	18 072 655,82

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	11 476 102,59	10 790 561,58
1.	zysk netto (+)	11 476 102,59	10 790 561,58
2.	strata netto (-)	0,00	0,00
3. 3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+, -III)</b>	26 592 676,76	28 863 217,40

**SKARBNIK GMINY**

mgr Małgorzata J. Szymańska  
(główny księgowy)

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

dr Marcin Urbański  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Mielnik
1.2	siedzibę jednostki
	Mielnik
1.3	adres jednostki
	ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p><b>Aktywa:</b></p> <p><b>Aktywa trwałe:</b></p> <p><b>I. Wartości niematerialne i prawne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pochodzące z zakupu – według cen nabycia,</li> <li>– otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,</li> <li>– otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia.</li> </ul> <p><b>II. Rzeczowe aktywa trwałe:</b></p> <p><b>Środki trwałe:</b></p> <p>a) pochodzące z zakupu – według ceny nabycia,</p> <p>b) stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godziwej w przypadku braku odpowiednich dokumentów,</li> </ul> <p>c) pochodzące ze spadku lub darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych lub w przypadku braku umowy – według wartości godziwej z dnia otrzymania,</p> <p>d) otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego,</p> <p>e) pochodzące z wymiany środka niesprawnego – w wysokości określonej w dowodzie dostawcy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy, jak również odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem, odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe umarza się metodą liniową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego.</p>

	<p><b>Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne</b> są amortyzowane jednorazowo, z chwilą ich oddania do użytku, co powoduje, że <b>mają zerową wartość bilansową</b>.</p> <p><b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b> wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.</p> <p><b>III. Należności</b> – wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość – należności wątpliwe (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b, ust. 1 ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. Odsetki od należności, w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>Należności dzielą się na należności długoterminowe, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż 1 rok od dnia bilansowego oraz należności krótkoterminowe o terminie spłaty krótszym od 1 roku od dnia bilansowego.</p> <p><b>Aktywa obrotowe:</b></p> <p><b>I. Zapasy – Materiały, towary</b> wycenia się dzień bilansowy według cen zakupu.</p> <p><b>II. Krótkoterminowe aktywa finansowe – środki pieniężne w kasie i na rachunku</b> wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p><b>Pasywa:</b></p> <p><b>Zobowiązania</b> wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.</p> <p><b>Wynik finansowy</b> ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego: Na stronę Wn konta 860 „Wynik finansowy”:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sumy poniesionych kosztów operacyjnych – w korespondencji z grupą kont zespołu „4”</li> <li>2. sumy poniesionych kosztów amortyzacji – w korespondencji z kontem 400 „Amortyzacja”.</li> </ol> <p>Na stronę Ma konta 860 „Wynik finansowy”:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sumy uzyskanych przychodów – w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu „7”.</li> </ol> <p>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności i realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku koszty wg rodzajów. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu dochodów, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych.</p>
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
------	---

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			.....	Przychody	przebieżenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budynki	4 855 520,08	-	751 927,78	-	751 927,78	-	-	210 661,30	210 661,30	5 396 786,56
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 381 265,85	-	5 237 154,59	-	5 237 154,59	-	-	133 502,49	133 502,49	26 484 917,95
3.	Kotły i maszyny energ.	123 622,59	-	252 396,00	-	252 396,00	-	-	126 813,00	126 813,00	249 205,59
4.	Maszyny, urz. Ogólnego zastos.	537 749,87	-	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	555 249,87
5.	Specjalistyczne maszyny	3 876 237,77	-	64 662,87	-	64 662,87	-	-	3 771 243,51	3 771 243,51	169 657,13
6.	Środki transportu	3 641 394,44	-	437 167,83	-	437 167,83	-	-	554 079,46	554 079,46	3 524 482,81
7.	Narzędzia, przyrządy	1 389 143,84	-	94 950,88	-	94 950,88	-	-	-	-	1 484 094,72
8.	Grunty	5 383 107,76	-	-	-	-	-	-	-	-	5 383 107,76
	Razem:	41 188 042,20	-	6 855 759,95	-	6 855 759,95	-	-	4 796 299,76	4 796 299,76	43 247 502,39
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Ad.1 2 176 057,73	-	194 803,35	-	194 803,35	2 633,26	2 368 227,82	2 679 462,35	3 028 558,74			
Ad.2 8 991 292,83	-	-	-	-	449 418,15	8 541 874,68	12 389 973,02	17 943 043,27			
Ad.3 56 964,08	-	8 014,39	-	8 014,39	1 479,48	63 498,99	66 658,51	185 706,60			
Ad.4 482 995,42	-	19 070,73	-	19 070,73	-	502 066,15	54 754,45	53 183,72			
Ad.5 3 286 210,21	-	540 636,76	-	540 636,76	3 726 260,64	100 586,33	590 027,56	69 070,80			
Ad.6 3 611 132,66	-	5 733,02	-	5 733,02	350 852,30	3 266 013,38	30 261,78	258 469,43			
Ad.7 417 390,79	-	-	-	-	112 401,88	304 988,91	971 753,05	1 179 105,81			
Ad.8 -----	-	-	-	-	-	-	5 383 107,76	5 383 107,76			
Razem: 19 022 043,72	-	768 258,25	-	768 258,25	4 643 045,71	15 147 256,26	22 165 998,48	28 100 246,13			
Umorzenie pozostałych środków trwałych – 3 213 378,12 zł											

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																			
	958 990 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 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																																			
	Nie dotyczy																																			
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)																																			
	<table><tr><th>Podział należności</th><th>Stan należności na początek 2019 roku</th><th>Przypisy/odpisy należności w trakcie roku obrotowego</th><th>Stan należności na koniec 2019 roku</th><th>Rozwiązanie odpisu aktualizującego</th><th>Odpis aktualizujący należność</th></tr><tr><td>Należności z tytułu zobowiązań pieniężnych (os. fizyczne)</td><td>22 619,78 zł</td><td>9 396,66 zł</td><td>32 016,44 zł</td><td>1 421,00 zł</td><td>450,20 zł</td></tr><tr><td>Należności z tytułu podatku od nieruchomości (os. prawne)</td><td>625 640,59 zł</td><td>0,00 zł</td><td>42 125,48 zł</td><td>583 515,11 zł</td><td>17 400,00 zł</td></tr><tr><td>Należności z tytułu czynszu mieszkaniowego (os. fizyczne)</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td>Należności z tytułu czynszu dzierżawnego (os. prawne)</td><td>11 844,24 zł</td><td>0,00 zł</td><td>11 844,24 zł</td><td>2 261,52 zł</td><td>9 582,72 zł</td></tr></table>						Podział należności	Stan należności na początek 2019 roku	Przypisy/odpisy należności w trakcie roku obrotowego	Stan należności na koniec 2019 roku	Rozwiązanie odpisu aktualizującego	Odpis aktualizujący należność	Należności z tytułu zobowiązań pieniężnych (os. fizyczne)	22 619,78 zł	9 396,66 zł	32 016,44 zł	1 421,00 zł	450,20 zł	Należności z tytułu podatku od nieruchomości (os. prawne)	625 640,59 zł	0,00 zł	42 125,48 zł	583 515,11 zł	17 400,00 zł	Należności z tytułu czynszu mieszkaniowego (os. fizyczne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Należności z tytułu czynszu dzierżawnego (os. prawne)	11 844,24 zł	0,00 zł	11 844,24 zł	2 261,52 zł	9 582,72 zł
Podział należności	Stan należności na początek 2019 roku	Przypisy/odpisy należności w trakcie roku obrotowego	Stan należności na koniec 2019 roku	Rozwiązanie odpisu aktualizującego	Odpis aktualizujący należność																															
Należności z tytułu zobowiązań pieniężnych (os. fizyczne)	22 619,78 zł	9 396,66 zł	32 016,44 zł	1 421,00 zł	450,20 zł																															
Należności z tytułu podatku od nieruchomości (os. prawne)	625 640,59 zł	0,00 zł	42 125,48 zł	583 515,11 zł	17 400,00 zł																															
Należności z tytułu czynszu mieszkaniowego (os. fizyczne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																															
Należności z tytułu czynszu dzierżawnego (os. prawne)	11 844,24 zł	0,00 zł	11 844,24 zł	2 261,52 zł	9 582,72 zł																															
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																			
	886 000 zł – rezerwa na zobowiązania wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na ewentualny zwrot aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przekazanej warunkowym aktem notarialnym.																																			
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																																			
	0,00 zł																																			
b)	powyżej 3 do 5 lat																																			
	4 215 000 zł																																			
c)	powyżej 5 lat																																			
	6 554 000 zł																																			
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
	1 635 498 zł – weksle
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	114 209,94 zł
1.16.	inne informacje
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki poz.1.6 otrzymanie gruntu i części budynku przedszkola na prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej
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
	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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami: UG – ZGK: Sprzedaż wody i usługa wywozu ścieków – 9 054,48 zł (poz. B.II.RZS, poz. B.III.RZS); Usługa wywozu szamba – 153,60 zł (poz. B.III.RZS); Inne usługi – 1 181 305,41 zł (poz. B.III.RZS).

Małgorzata Joanna Szymańska

.....  
(główny księgowy)

30.03.2021 r.

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Urbański

.....  
(kierownik jednostki)

