


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TROJANÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 80738B235F644A4F 
Numer identyfikacyjny REGON 711582316		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 428 442,84	7 359 189,02	I Zobowiązania	9 664,36	555 461,00
I.1 Środki pieniężne	3 428 442,84	7 359 189,02	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	540 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 428 442,84	7 343 728,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	120 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	15 461,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	420 000,00
II Należności i rozliczenia	106 001,06	156 697,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 587,36	15 461,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	77,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 954 063,54	6 379 565,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 825 191,61	3 425 501,48
II.2 Należności od budżetów	106 001,06	156 697,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 825 191,61	3 425 501,48
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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 (+,-)	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 (+,-)	1 128 871,93	2 954 063,54
			III Rozliczenia międzyokresowe	570 716,00	580 860,00
Suma aktywów	3 534 443,90	7 515 886,02	Suma pasywów	3 534 443,90	7 515 886,02

Renata Teresa Wesołowska
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
zarząd

BeSTia

80738B235F644A4F

Wyjaśnienia do bilansu


Renata Teresa Wesółowska
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
zarząd

BeSTia

80738B235F644A4F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582316	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B6D296841417B1C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 055 548,50	38 919 363,14	A Fundusz	34 609 258,89	39 018 290,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 775,00	6 887,49	A.I Fundusz jednostki	31 683 375,99	30 042 276,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 041 429,80	38 909 871,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 925 882,90	8 976 014,69
A.II.1 Środki trwałe	34 720 034,96	35 745 546,29	A.II.1 Zysk netto (+)	25 806 167,21	33 660 033,02
A.II.1.1 Grunty	3 993 717,34	4 033 010,67	A.II.2 Strata netto (-)	-22 880 284,31	-24 684 018,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 272 366,49	31 372 539,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 035,51	64 885,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 374,59	152 475,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	137 541,03	122 635,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 231 280,98	1 925 775,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	321 394,84	3 164 324,93	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	2 230 937,28	1 923 171,05
A.III Należności długoterminowe	343,70	2 604,43	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 109,88	52 671,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 710,42	15 386,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 153,69	171 303,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 194 980,55	881 255,11

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

BeSTia

7B6D296841417B1C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 536,88	57 006,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 077,54	29 473,39
B Aktywa obrotowe	1 784 991,37	2 024 703,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	87 198,69	63 493,36	D.II.8 Fundusze specjalne	670 368,32	716 075,14
B.I.1 Materiały	87 198,69	63 493,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	670 368,32	716 075,14
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	343,70	2 604,43
B.II Należności krótkoterminowe	1 566 361,40	1 771 573,00			
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	1 566 361,40	1 771 573,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 431,28	189 636,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 431,28	189 636,73			
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			

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

BeSTia

7B6D296841417B1C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 840 539,87	40 944 066,23	Suma pasywów	36 840 539,87	40 944 066,23

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

7B6D296841417B1C

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

BeSTia


2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

7B6D296841417B1C

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4020C2C42EA5366C	
711582316				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		35 163 092,31	43 109 448,89
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		35 163 092,31	43 109 448,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		32 378 452,58	34 751 863,76
B.I.	Amortyzacja		2 279 586,86	2 130 012,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 819 470,34	1 867 243,68
B.III.	Usługi obce		2 764 749,62	3 203 501,41
B.IV.	Podatki i opłaty		8 299,53	8 311,97
B.V.	Wynagrodzenia		10 804 763,68	11 108 712,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 080 350,89	3 168 886,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		967 541,00	1 024 939,36
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 620 012,22	12 223 749,10
B.X.	Pozostałe obciążenia		33 678,44	16 506,32
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 784 639,73	8 357 585,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		77 158,63	581 732,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		77 158,63	581 732,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne		12 501,35	17 658,74

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

BeSTia

4020C2C42EA5366C

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	12 501,35	17 658,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 849 297,01	8 921 658,75
G.	Przychody finansowe	78 103,42	55 555,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	78 103,42	55 555,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 517,53	1 200,00
H.I.	Odsetki	1 517,53	1 200,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 925 882,90	8 976 014,69
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)	2 925 882,90	8 976 014,69

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki


Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

BeSTia

4020C2C42EA5366C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582316		Wysłać bez pisma przewodniego 29A9CA81DA8A9554 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 377 959,20	31 683 375,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	62 037 648,48	71 276 900,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 288 806,70	25 806 167,21	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 724 753,95	39 487 362,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 964 983,04	5 684 002,18	
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	759 799,82	293 305,07	
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	299 304,97	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	6 064,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	60 732 231,69	72 918 000,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 148 578,55	22 880 284,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 549 945,56	42 912 786,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 977 153,50	7 065 240,55	
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	0,00	0,00	
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	56 554,08	59 689,05	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 683 375,99	30 042 276,06	

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień


Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 925 882,90	8 976 014,69
III.1.	zysk netto (+)	25 806 167,21	33 660 033,02
III.2.	strata netto (-)	-22 880 284,31	-24 684 018,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	34 609 258,89	39 018 290,75

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582316		4E24B08AB928D7A2 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

2021.04.30
rok mies. dzień

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Teresa Wesołowska

(główny księgowy)

2021.04.30

rok mies. dzień

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Trojanów
1.2.	siedzibę jednostki Trojanów 57A
1.3.	adres jednostki 08-455 Trojanów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy- świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2020 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 9 jednostek budżetowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) przyjęte do używania do 31 grudnia 2017 r. oraz o wartości początkowej powyżej 10.000 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) przyjęte do używania po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne ewidencjonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego na podstawie danych zawartych w ewidencji środków trwałych.</p> <p>Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego, a zakończenie z chwilą zrównania odpisów z wartością środka, jego sprzedażą lub likwidacją, lub stwierdzeniem niedoboru.</p> <p>Środki trwałe o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej, a powyżej 1000 zł należy traktować jako pozostałe środki trwałe i umarzać w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Dla środków tych, prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i ewidencjonowane są na koncie 013.</p>

	<p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł nabyte do 31 grudnia 2017r. oraz o wartości powyżej 10.000 zł nabyte po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji w czasie. Umorzenie i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych o tych wartościach ewidencjonuje się na koniec roku jednorazowo. Ustala się stawkę amortyzacji w wysokości 30%.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej a powyżej 1000 zł należy traktować jako pozostałe wartości niematerialne i prawne - umarżane są w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa tych wartości.</p>
5.	inne informacje
	Brak innych informacji
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
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy aktualną wartością rynkową.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczyście.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie posiadamy takich środków trwałych.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiadamy papierów wartościowych.
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)
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie posiadamy rezerw.
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
	240.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	180.000,00 zł
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 posiadamy umów leasingu.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Weksel in blanko na 31.12.2020 r. wynosi 540.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie
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 posiadamy zobowiązań warunkowych.
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
	Posiadamy rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 2.604,43 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie otrzymaliśmy poręczeń i gwarancji.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 3
1.16.	inne informacje
	Brak innych informacji.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 4
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informacje 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 innych informacji.
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych informacji.

Renata Wesołowska
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1									
Majątek trwały - wartość brutto									
Lp. t	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto-BO roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego		
			Nabycie	Aktualizacja					
I.	Wartości niematerialne i prawne	254 415,49	5 028,00			2 609,00	256 834,49		
1	środki trwałe	53 907 635,33	4 354 825,92		506 825,95	417 902,16	57 337 733,14		
1.1	Grunty	3 993 717,34	43 675,43				4 037 392,77		
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w Użyczenie wiecz								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 887 717,36	4 271 946,01		506 825,95	371 284,38	51 281 553,04		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	870 438,12	17067,48			25 930,00	861 575,60		
1.4	Środki transportu	929 775,55					929 775,55		
1.5	Inne środki trwałe	225 986,96	22 137,00			20 687,78	227 436,18		

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenia)										Wartość netto majątku trwałego	
		stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartości majątku trwałego	stan na początek roku BO	Stan na koniec			
I.	Wartości niematerialne i prawne	240 640,49	9 087,51	0,00	0,00	3 028,00	2 609,00	250 147,00	0,00	13 775,00	6 887,49		
1.	Środki trwałe	16 371 798,30	2 221 416,18	0,00	0,00	0,00	20 776,52	18 572 437,96	0,00	34 720 034,96	35 745 546,29		
1.1	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 717,34	4 033 010,67		
1.1.1	stanowiące własność i.s.t przekazane w użyt. wiecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	umorzenie budynki, lokale i wodnej	14 952 809,84	2 116 466,55	0,00	0,00	0,00	290,00	17 068 986,39	0,00	30 272 366,49	31 372 539,29		
1.3	techniczne i maszyny	644 207,38	35 150,08	0,00	0,00	0,00	8 862,52	670 494,94	0,00	100 035,51	64 885,43		
1.4	umorzenie środki transportu	713 400,96	63 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	777 299,75	0,00	216 374,59	152 475,80		
1.5	umorzenie inne środki trwałe	61 380,12	5 900,76	0,00	0,00	0,00	11 624,00	55 656,88	0,00	137 541,03	122 635,10		

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 % w momencie zakupu

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 323 979,95	830 267,40	425 815,36	3 728 431,99
Księgozbiór – umorzenie w 100 % w momencie zakupu			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
412 333,81	86 560,40	82 556,57	416 337,64

Tabela nr 2

Tabela dla odpisów aktualizujących wartości należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwiają prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	620.061,18	34.300,93	0,00	315,28	654.046,83
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4	Pozostałe należności, z tytułu podatków	620.061,18	34.300,93	0,00	315,28	654.046,83
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych w zł i gr
1) odprawy emerytalne, rentowe i inne	113.737,62
2) nagrody jubileuszowe	219.398,80
3) ekwiwalent za urlop	3.481,10
4) inne	195.866,24
Suma	532.483,76

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Bilans otwarcia	Koszty środków trwałych w budowie	w tym: odsetki	różnice kursowe	Rozliczone koszty środków trwałych w budowie	Bilans zamknięcia
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	39.495,90	1.453.004,69	0,00	0,00	1.492.500,59	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone	281.898,94	2.839.689,99	1.200,00	0,00	0,00	3.121.588,93
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	1.356.767,12	0,00	0,00	1.356.767,12	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	42.736,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00
	SUMA	321.394,84	5.692.197,80	1.200,00	0,00	2.849.267,71	3.164.324,93