


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRAWCZYN ul.Żeromskiego 16 26-067 STRAWCZYN Numer identyfikacyjny REGON 291010790	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 09AEB81F006F71A0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 840 293,81	120 066 040,20	A Fundusz	105 859 505,82	117 341 987,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 958,82	27 009,91	A.I Fundusz jednostki	92 944 008,77	99 769 948,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 559 136,43	119 752 317,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 915 497,05	17 572 038,95
A.II.1 Środki trwałe	95 961 375,77	117 885 730,38	A.II.1 Zysk netto (+)	47 371 065,29	17 572 038,95
A.II.1.1 Grunty	2 695 282,18	2 924 649,23	A.II.2 Strata netto (-)	-34 455 568,24	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 463,69	16 463,69	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	90 912 726,44	111 084 684,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 877 916,81	3 463 318,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 953,01	166 901,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	318 497,33	246 176,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 481 479,33	4 031 761,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 597 760,66	1 866 587,61	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 217 780,77	3 747 549,69
A.III Należności długoterminowe	263 698,56	284 212,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	633 437,42	1 285 045,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	160 076,77	158 192,65
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	747 569,71	819 118,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	831 189,73	895 219,82

Justyna Bernarda Stępień
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

09AEB81F006F71A0

Tadeusz Kazimierz Tkaczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 918,71	63 542,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	667 844,76	327 945,95
B Aktywa obrotowe	1 500 691,34	1 307 708,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 699,83	47 238,76	D.II.8 Fundusze specjalne	121 743,67	198 484,80
B.I.1 Materiały	55 699,83	47 238,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 743,67	198 484,80
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	263 698,56	284 212,30
B.II Należności krótkoterminowe	588 030,25	663 015,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	134 263,27	174 856,38			
B.II.2 Należności od budżetów	225 174,22	118 014,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	228 592,76	370 144,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	855 654,10	596 086,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	855 654,10	596 086,60			
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			

Justyna Bernarda Stępień
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

09AEB81F006F71A0

Tadeusz Kazimierz Tkaczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 307,16	1 368,05			
Suma aktywów	109 340 985,15	121 373 749,10	Suma pasywów	109 340 985,15	121 373 749,10

Justyna Bernarda Stępień
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

09AEB81F006F71A0

Tadeusz Kazimierz Tkaczyk
(kierownik jednostki)


Justyna Bernarda Stępień
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

09AEB81F006F71A0

Tadeusz Kazimierz Tkaczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRAWCZYN ul. Żeromskiego 16 26-067 STRAWCZYN Numer identyfikacyjny REGON 291010790	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRAWCZYN sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5660C364048FA381 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 318 769,08	5 432 062,17	I Zobowiązania	14 559 117,78	18 175 229,02
I.1 Środki pieniężne	2 318 769,08	5 432 062,17	I.1 Zobowiązania finansowe	14 550 000,00	18 163 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 200 668,08	5 256 350,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 627 000,00	2 054 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	118 101,00	175 711,50	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 923 000,00	16 109 000,00
II Należności i rozliczenia	176 844,09	203 484,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 940,90	11 970,99
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	176,88	258,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 818 375,61	-13 350 787,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 849 257,00	-590 022,06
II.2 Należności od budżetów	164 867,39	196 639,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 976,70	6 844,91	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 731 156,00	-414 310,56
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-118 101,00	-175 711,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-391,80	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	118 101,00	175 711,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 086 827,81	-12 936 476,61
			III Rozliczenia międzyokresowe	754 871,00	811 105,00
Suma aktywów	2 495 613,17	5 635 546,85	Suma pasywów	2 495 613,17	5 635 546,85

Justyna Bernarda Stępień
skarbnik

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Kazimierz Tkaczyk
zarząd

BeSTia

5660C364048FA381


Justyna Bernarda Stępień
skarbnik

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Kazimierz Tkaczyk
zarząd

BeSTia

5660C364048FA381

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRAWCZYN ul.Żeromskiego 16 26-067 STRAWCZYN Numer identyfikacyjny REGON 291010790	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
		Wysłać bez pisma przewodniego 7248D5534C24B8A9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 089 169,02	71 663 314,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 229 076,35	2 310 647,51	
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	985 891,87	851 301,95	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58 874 200,80	68 501 364,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	51 342 341,78	56 811 244,78	
B.I. Amortyzacja	5 945 691,00	6 400 809,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 320 551,40	3 603 347,30	
B.III. Usługi obce	3 717 166,65	3 706 797,13	
B.IV. Podatki i opłaty	649 361,83	690 531,98	
B.V. Wynagrodzenia	15 565 617,80	16 862 891,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 305 300,21	4 731 771,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 245 347,79	1 318 052,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 562 698,40	19 483 304,94	
B.X. Pozostałe obciążenia	30 606,70	13 738,05	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 746 827,24	14 852 069,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 792 008,24	3 285 030,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 792 008,24	3 285 030,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 049 809,34	1 388 865,66	

Justyna Bernarda Stępień
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Kazimierz Tkaczyk
kierownik jednostki

BeSTia

7248D5534C24B8A9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	112 277,24	88 202,92
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	937 532,10	1 300 662,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 489 026,14	16 748 234,45
G.	Przychody finansowe	1 082 711,02	1 617 333,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	52,50	45,00
G.II.	Odsetki	441 991,26	631 795,19
G.III.	Inne	640 667,26	985 493,80
H.	Koszty finansowe	644 827,11	785 014,49
H.I.	Odsetki	642 624,33	782 592,94
H.II.	Inne	2 202,78	2 421,55
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 926 910,05	17 580 553,95
J.	Podatek dochodowy	11 413,00	8 515,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 915 497,05	17 572 038,95

Justyna Bernarda Stępień
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Kazimierz Tkaczyk
kierownik jednostki


BeSTia

7248D5534C24B8A9

Justyna Bernarda Stępień
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Kazimierz Tkaczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINA STRAWCZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
ul.Żeromskiego 16				
26-067 STRAWCZYN		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			74CB21F6A6081313	
291010790				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		89 338 776,04	92 944 008,77
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		122 061 201,07	138 636 187,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		40 038 206,74	47 371 065,29
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		63 103 430,67	69 997 773,15
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		18 737 768,46	20 444 268,96
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		178 824,50	187 074,50
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		2 970,70	636 005,42
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		115 414 329,20	131 824 898,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		30 550 801,29	34 455 568,24
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		60 459 462,97	69 563 543,01
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		21 764 205,20	24 086 820,67
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		18 244,65	355 009,66
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		2 621 615,09	3 363 957,14
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		92 944 008,77	99 769 948,16

Justyna Bernarda Stępień
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Kazimierz Tkaczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 915 497,05	17 572 038,95
III.1.	zysk netto (+)	12 915 497,05	17 572 038,95
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	105 859 505,82	117 341 987,11

Justyna Bernarda Stępień
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Kazimierz Tkaczyk
kierownik jednostki

Justyna Bernarda Stępień
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Kazimierz Tkaczyk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA za 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

1.

1.1 nazwa jednostki

Gmina Strawczyn

1.2 siedziba jednostki

Strawczyn

1.3 adres jednostki

26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Za 2020 rok (01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

– TAK

4 .Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, w języku polskim i w walucie polskiej. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy (rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia). Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, natomiast ilekroć przepisy zobowiązują jednostkę do sporządzania sprawozdań za inne okresy niż miesiąc, sporządza się je za okresy wskazane w tych przepisach. Księgi rachunkowe jednostki obejmują:

- dziennik,
- księgę główną,
- księgi pomocnicze,
- zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie sald kont pomocniczych,
- wykaz składników aktywów i pasywów.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe o wartości początkowej równej i poniżej 500 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) oraz poniżej 400 zł (w przypadku pozostałych jednostek) zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza się je do ewidencji pozabilansowej.

b) składniki majątkowe o wartości początkowej wyższej od 500 zł (w przypadku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) oraz wyższej od 400 zł (w przypadku pozostałych jednostek) do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są one jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia ich do używania. Jednocześnie przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i inne zbiory biblioteczne,

- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

- odzież i umundurowanie,

- meble i dywany.

c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się 50% roczną stawkę umorzeniową (dot. licencji na programy komputerowe, praw autorskich). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające tej kwoty odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Materiały wycenia się w cenach nabycia, tj. w cenach zakupu powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. Należności i zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w wartości wymaganej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów aktualizujących.

6. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod data ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

7. Rezerwy na dzień bilansowy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

5. inne informacje

Sprawozdanie zawiera dane łączne następujących jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Strawczyn:

- Urząd Gminy Strawczyn,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie,
- Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej,
- Szkoła Podstawowa w Chełmcach,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu,
- Szkoła Podstawowa w Korczynie,
- Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie,
- Szkoła Podstawowa w Oblęgorku,
- Szkoła Podstawowa w Promniku,
- Publiczne Przedszkole w Promniku,
- Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie,
- Żłobek Gminny w Strawczynie.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.1

1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

- nie dotyczy

1.3. kwota 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 wieczystość

- 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

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.5

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.6

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)

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.7

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.8

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c)powyżej 5 lat

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.9

1.10. kwota 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 wystąpiły

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

- nie wystąpiły

1.12. łączna kwota 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 wystąpiły

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

- 1 368,05 zł dotyczy ubezpieczeń majątkowych,

- 284 212,30 zł dotyczy opłat za zajecie pasa drogowego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

- kwota otrzymanych gwarancji – 1 069 218,71 zł.

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- informacje wg Tabeli Nr II.1.15

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- nie wystąpiły

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

- informacje wg. Tabeli Nr II.2.2

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 666 396,94 zł z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS – zgodnie z decyzjami ZUS w Kielcach.

2.4.informacja 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

- kwota należności 17 344,05 zł.

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

2021-05-28

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych - stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych wg KŚT	Wartość początkowa - stan na 01.01	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na 31.12 (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	246 647,94		13 701,09		13 701,09				0,00	260 349,03
II.	Środki trwałe	169 251 925,86	0,00	49 916 722,05	510 571,66	50 427 293,71	224,68	396 138,12	21 854 589,62	22 250 952,42	197 428 267,15
1	Grunty	2 695 282,18		52 495,23	177 280,72	229 775,95	224,68		184,22	408,90	2 924 649,23
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	41 811 915,13		1 417 256,32		1 417 256,32			777 963,66	777 963,66	42 451 207,79
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 187 330,46		43 740 690,18		43 740 690,18			18 355 539,39	18 355 539,39	137 572 481,25
4	Kotły i maszyny energetyczne	518 611,15		449 486,46		449 486,46			222 843,23	222 843,23	745 254,38
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 547 961,86		292 096,93	9 734,39	301 831,32			724 350,89	724 350,89	1 125 442,29
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	112 284,21		24 253,14		24 253,14				0,00	136 537,35
7	Urządzenia techniczne	3 067 529,67		3 127 442,31		3 127 442,31		390 504,50	1 565 079,86	1 955 584,36	4 239 387,62
8	Środki transportu	1 583 226,79		162 096,83		162 096,83			97 500,00	97 500,00	1 647 823,62
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	5 727 784,41		650 904,65	323 556,55	974 461,20		5 633,62	111 128,37	116 761,99	6 585 483,62
10	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
Razem		169 498 573,80	0,00	49 930 423,14	510 571,66	50 440 994,80	224,68	396 138,12	21 854 589,62	22 250 952,42	197 688 616,18

II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych - stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych wg KŚT	Umorzenie stan na 01.01	Zwiększenie w ciągu roku brotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na 31.12 (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na 01.01 (3-13)	stan na 31.12 (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	231 689,12		1 650,00		1 650,00		233 339,12	14 958,82	27 009,91
II.	Środki trwałe	73 290 550,09	0,00	6 414 920,58	939 075,48	7 353 996,06	1 102 009,38	79 542 536,77	95 961 375,77	117 885 730,38
1	Grunty					0,00		0,00	2 695 282,18	2 924 649,23
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 060 417,17		1 039 155,04		1 039 155,04		12 099 572,21	30 751 497,96	30 351 635,58
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 026 101,98		4 816 493,24		4 816 493,24	3 162,56	56 839 432,66	60 161 228,48	80 733 048,59
4	Kotły i maszyny energetyczne	426 471,48		34 812,22		34 812,22	852,68	460 431,02	92 139,67	284 823,36
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 348 250,38		55 531,89	7 354,17	62 886,06	587 375,09	823 761,35	199 711,48	301 680,94
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	59 421,05		20 807,84		20 807,84		80 228,89	52 863,16	56 308,46
7	Urządzenia techniczne	1 534 327,17		295 060,00		295 060,00	410 505,28	1 418 881,89	1 533 202,50	2 820 505,73
8	Środki transportu	1 426 273,78		54 647,91		54 647,91		1 480 921,69	156 953,01	166 901,93
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	5 409 287,08		98 412,44	931 721,31	1 030 133,75	100 113,77	6 339 307,06	318 497,33	246 176,56
10	Inwentarz żywy					0,00		0,00	0,00	0,00
Razem		73 522 239,21	0,00	6 416 570,58	939 075,48	7 355 646,06	1 102 009,38	79 775 875,89	95 976 334,59	117 912 740,29

II.1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane -stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na 01.01	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12 (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 796,48	5 704,17		17 500,65

II.1.6 Papiery wartościowe -stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Papiery wartościowe (nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12 (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Udziały w Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy	Liczba	50			50
		Wartość (zł)	2 500,00			2 500,00

II.1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności - stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Grupa należności	Stan na 01.01	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na 31.12 (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości os. prawne	290 485,09	0,00	0,00	0,00	290 485,09
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wpływy z najmu i dzierżawy	41 842,87	0,00	0,00	3 500,00	38 342,87
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - odsetki	73 187,50	2 480,19	0,00	0,00	75 667,69
4	Podatki od osób prawnych -odsetki	302 165,00	0,00	0,00	1 464,00	300 701,00
5	Podatki od osób fizycznych - odsetki	5 823,00	2 574,00	0,00	0,00	8 397,00
6	Opłata planistyczna	5 945,40	0,00	0,00	0,00	5 945,40
7	Gospodarka odpadami - odsetki	1 378,00	1 313,00	0,00	0,00	2 691,00
8	Kary i odszkodowania wynikające z umów	748 504,22	18 800,58	0,00	0,00	767 304,80
9	Różne rozliczenia	49 910,42	0,00	0,00	0,00	49 910,42
10	Różne rozliczenia - odsetki	0,00	168 078,26	0,00	0,00	168 078,26
11	Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50
12	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	67 721,37	14 498,61	0,00	0,00	82 219,98
13	Fundusz alimentacyjny (w tym ZA)	2 556 195,18	143 472,21	0,00	0,00	2 699 667,39
	Razem	4 143 158,05	351 479,35	0,00	4 964,00	4 489 673,40

II.1.9 Podział zobowiązań - stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01	Stan na 31.12	z tego: zobowiązania płatne		
				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredyt długoterminowy	14 550 000,00	18 163 000,00	5 814 000,00	4 050 000,00	8 299 000,00
	Razem	14 550 000,00	18 163 000,00	5 814 000,00	4 050 000,00	8 299 000,00

II.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 - stana na 31.12.2020 r.

Kwota 1 368,05 zł dotyczy ubezpieczeń majątkowych.

Kwota 284 212,30 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II.1 14 Łączna kwot otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - stana na 31.12.2020 r.

Kwota otrzymanych gwarancji - 1 069 218,71 zł

II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Treść	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	235 103,32
2	Ekwiwalent urlopowy	56 144,16
3	Odprawy (emerytalne, rentowe, inne)	158 684,73
	Razem	449 932,21

II.1 16 Inne informacje

II.2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - stan na 31.12.2019 r.

Nie wystąpiły

II.2.2 Koszt koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie /obroty konta 080/	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	4	5
1	19 089 837,93	0,00	0,00

II.2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - stan na 31.12.2020 r.

Pozostałe przychody operacyjne z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS - 666 396,94 zł.

II.2.4 Informacja 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 - stan na 31.12.2020 r.

Kwota należności wynosi - 17 344,05 zł

II.2.5 Inne informacje - stan na 31.12.2020 r.

Brak