

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice		Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		Wysłać bez pisma przewodniego 3152CE4C45998802 
	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	21 346 676,24	22 311 380,81	A Fundusz	21 304 494,91	22 257 784,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 407 162,74	26 496 847,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 346 676,24	22 311 380,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 102 667,83	-4 239 062,73
A.II.1 Środki trwałe	19 784 143,88	20 605 501,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 102 667,83	-4 239 062,73
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 505 488,72	20 326 934,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 677,51	101 791,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 969,22	13 326,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	164 008,43	163 448,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 968,28	154 236,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 562 532,36	1 705 878,83	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	160 968,28	154 236,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 439,57	5 710,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 562,00	5 086,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 256,29	42 615,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 472,49	72 189,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3152CE4C45998802

W O J T

mgr Robert Kasperczak
Jerzy Michalski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 155,00	1 041,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 473,07	19 000,00
B Aktywa obrotowe	118 786,95	100 640,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 230,85	3 619,87
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 379,01	4 973,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 379,01	4 973,51
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	77 376,87	76 666,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 376,87	76 666,75			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 410,08	23 973,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 410,08	23 973,51			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
Szymon Marcinek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3152CE4C45998802

WÓJT

mgr Robert Kasperczak
Jerzy Michalski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 465 463,19	22 412 021,07	Suma pasywów	21 465 463,19	22 412 021,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3152CE4C45998802

WÓJT

mgr Robert Kasperczak

Jerzy Michalski
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3152CE4C45998802

WÓJT

mgr Robert Kasperczak

Jerzy Michalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		Wysłać bez pisma przewodniego FB4A771BD6651F03 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54 963,15	32 362,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 963,15	32 362,20	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 161 167,11	4 274 665,37	
B.I. Amortyzacja	1 433 577,48	1 470 181,22	
B.II. Zużycie materiałów i energii	556 025,44	563 093,22	
B.III. Usługi obce	1 036 223,26	1 013 698,00	
B.IV. Podatki i opłaty	5 177,00	5 332,00	
B.V. Wynagrodzenia	880 827,78	960 404,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 678,79	247 512,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 657,36	14 444,25	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 106 203,96	-4 242 303,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

mgr Jerzy Michalski
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 106 203,96	-4 242 303,17
G.	Przychody finansowe	3 536,13	3 240,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 536,13	3 240,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 102 667,83	-4 239 062,73
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)	-4 102 667,83	-4 239 062,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
Szymon Marcinek
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Robert Kasperczak

Jerzy Michalski
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Robert Kasperczak

Jerzy Michalski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice Numer identyfikacyjny REGON 411502887	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego 8A0812CF09CC9061 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 108 300,76	25 407 162,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 357 648,46	5 228 236,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 728 070,27	2 792 560,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 628 679,87	2 434 885,79
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	898,32	789,98
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 058 786,48	4 138 551,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 997 035,47	4 102 667,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 374,59	35 883,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	8 376,42	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 407 162,74	26 496 847,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Robert Masperechak
Jerzy Michalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 102 667,83	-4 239 062,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 102 667,83	-4 239 062,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 304 494,91	22 257 784,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

W O J T
mgr Robert Kasperczak

Jerzy Michalski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	Zwiększenie wynikało w braku ujęcia w wyniku finansowym lat ubiegłych dochodu w kwocie 789,98zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
główny księgowy

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Robert Kasperczak
Jerzy Michalski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		86DBC5CDA8EB7912 

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	53 121,09
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	53 121,09
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
Szymon Marcinek
(główny księgowy)

2021.04.30
rok mies. dzień

WÓJT
mgr Robert Kasperczak
mgr Robert Kasperczak
Jerzy Michalski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

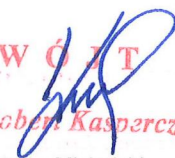
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


Szymon Marcinek
(główny księgowy)

2021.04.30
rok mies. dzień


mgr Robert Kasperczak
Jerzy Michalski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 nazwę jednostki Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach
 - 1.2 siedzibę jednostki Włoszakowice
 - 1.3 adres jednostki 64-140 Włoszakowice, ul.Kurpińskiego 29
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki zarządzanie drogami gminnymi
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020r do 31.12.2020r.
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostki samorządowej na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Finansów z 13.09.2017r. 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. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do używania. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Zakupione materiały i towary są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i towarów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W pierwszym kwartale roku następnego odnosi się odpowiednio w koszty. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II.
1.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	1 264,93	1 264,93
Zwiększenia, w tym:	1 799,70	0,00	1 799,70
- nabycie	1 799,70	0,00	1 799,70
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 799,70	1 264,93	3 064,63
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 264,93	1 264,93
Zwiększenia, w tym:	1 799,70	0,00	1 799,70
- amortyzacja	1 799,70	0,00	1 799,70
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1 799,70	1 264,93	3 064,63
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
- korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	31 609 224,92	356 119,45	162 717,41	197 888,60	0,00	32 325 950,38	179 777,27
Zwiększenia, w tym:	0,00	2 246 991,21	44 548,11	0,00	0,00	0,00	2 291 539,32	16 165,37
- nabycie	0,00	2 246 991,21	44 548,11	0,00			2 291 539,32	16 165,37
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	33 856 216,13	400 667,56	162 717,41	197 888,60	0,00	34 617 489,70	195 942,64
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	12 103 736,20	274 441,94	129 748,19	33 880,17	0,00	12 541 806,50	179 777,27
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 425 545,31	24 433,82	19 642,44	559,65	0,00	1 470 181,22	16 165,37
- amortyzacja	0,00	1 425 545,31	24 433,82	19 642,44	559,65		1 470 181,22	16 165,37
- przemieszczenie	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
- inne				0,00				0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00			0,00			0,00	0,00
- likwidacja	0,00						0,00	0,00
- inne	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	13 529 281,51	298 875,76	149 390,63	34 439,82	0,00	14 011 987,72	195 942,64
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0,00	19 505 488,72	81 677,51	32 969,22	164 008,43	0,00	19 784 143,88	0,00
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	0,00	20 326 934,62	101 791,80	13 326,78	163 448,78	0,00	20 605 501,98	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec 2020 roku	Aktualna wartość rynkowa
1.	nie dotyczy		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długotrwałe aktywa niefinansowe, w tym:				
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczka na środki trwałe w budowie				
Długotrwałe aktywa finansowe, w tym:				
-akcje i udziały				
- inne papiery wartościowe				
- inne aktywa finansowe				
Razem	nie dotyczy			

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
nie dotyczy	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
Razem	Powierzchnia (m2)	nie dotyczy			
	Wartość	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

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy		0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	2 240,47			2 240,47
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu w tym:	146 165,00		26 691,00	119 474,00
z tytułu umów leasingu	146 165,00		26 691,00	119 474,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu				
Razem	148 405,47	0,00	26 691,00	121 714,47

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	0,00	0,00

- 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	<i>ogółem</i>	
Stan na początek roku obrotowego		0,00
Zwiększenia		0,00
Wykorzystanie		0,00
Rozwiązanie		0,00
Stan na koniec roku obrotowego	nie dotyczy	0,00
	<i>przeterminowanych</i>	
Stan na początek roku obrotowego		0,00
Zwiększenia		0,00
Wykorzystanie		0,00
Rozwiązanie		0,00
Stan na koniec roku obrotowego	nie dotyczy	0,00
	<i>spornych</i>	
Stan na początek roku obrotowego		0,00
Zwiększenia		0,00
Wykorzystanie		0,00
Rozwiązanie		0,00
Stan na koniec roku obrotowego	nie dotyczy	0,00
	<i>co do których toczy się postępowanie sądowe</i>	
Stan na początek roku obrotowego		0,00
Zwiększenia		0,00
Wykorzystanie		0,00
Rozwiązanie		0,00
Stan na koniec roku obrotowego	nie dotyczy	0,00
	<i>w walutach obcych</i>	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego	nie dotyczy	

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie.....					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa					
Rezerwa na (Inne)					
Razem	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:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki				
Emisje obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem	0			0

- 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	53121,09
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
Kredyt	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
Pożyczka	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
.....	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
Razem	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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadia		
.....		
Razem	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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Ubezpieczenia majątk.		
Prenumeraty		
Koszty mediów		
Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		
inne rozliczenia		
Razem	nie dotyczy	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Razem	nie dotyczy	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	0,00
ekwiwalent za urlop	0,00
odprawa emerytalna	0,00
Razem	0,00

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	nie dotyczy
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	nie dotyczy
Środki Unii	nie dotyczy
Środki pieniężne w drodze	nie dotyczy
Inne ważne wyodrębnienia środki	nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe
	nie dotyczy					
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	nie dotyczy					
Środki trwałe w budowie						

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

Wyszczególnienie (rodzaj)	2019r.	2020r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	3 189,72	100,00
1) losowe-pożar-odszkodowania	3 189,72	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)- zwrot opłaty za zgłoszenie do BDO	0,00	100,00
3) inne	0,00	0,00
Przychody szczegółowe	0,00	0,00
1) dotacje (2010, 2030, 2040, 2060, 6300, 2320, 2440, 2059)	0,00	0,00
2) subwencje (2920)	0,00	0,00
3) udział w podatku PIT i CIT (0010, 0020)	0,00	0,00
4) podatki i opłaty lokalne	0,00	0,00
5) środki UE	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym	0,00	0,00
1) losowe-pożar- wartość strat		
2) losowe- zalanie-wartość strat		
3) inne		

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

Umnieszone zostały koszty w związku z umorzeniem przez ZUS 50% składek na ubezpieczenie społeczne za marzec,kwiecień,maj 2020r. w kwocie 44616,45 zł w związku z COVID

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

WÓJT

mgr Robert Kasperczak