

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		URZĄD GMINY KOLNO		Adresat	
URZĄD GMINY KOLNO 11-311 KOLNO 33 000540877		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wpł. 24-03-2021 Znak pp 1542		WÓJT GMINY KOLNO 11-311 KOLNO 33	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31-12..... 20 20. r.					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		20 580 162,79	22 527 386,96	A. Fundusze		23 162 950,20	25 759 132,20
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	624 188,10	I. Fundusz jednostki		12 757 967,49	13 848 011,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe		20 479 662,79	21 802 698,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)		10 404 982,71	11 911 120,38
1. Środki trwałe		18 942 206,20	21 480 308,50	1. Zysk netto (+)		10 404 982,71	11 911 120,38
1.1. Grunty		4 089 323,73	4 089 323,73	2. Strata netto (-)		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		111 231,25	111 231,25	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 716 158,39	16 946 167,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		16 270,65	301 419,17	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		84 367,09	83 321,75	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		36 086,34	60 076,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		483 543,57	576 415,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 537 456,59	322 390,36	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		483 543,57	576 415,13
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		76 739,49	111 965,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		100 500,00	100 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		7 324,84	8 943,74
1. Akcje i udziały		100 500,00	100 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		48 847,55	60 686,37
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		75 560,61	86 054,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		49 439,78	56 603,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		54 712,04	77 046,48
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 066 330,98	3 808 160,37	8. Fundusze specjalne	170 919,26	175 114,06
I. Zapasy	15 422,28	13 540,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 919,26	175 114,06
1. Materiały	15 422,28	13 540,63	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 926 552,16	3 150 391,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83,82	791,33			
2. Należności od budżetów	0,00	4 308,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99,91	0,00			
4. Pozostałe należności	2 926 368,43	3 139 547,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 744,49			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 356,54	644 227,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 356,54	644 227,99			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 646 493,77	26 335 547,33	Suma pasywów	23 646 493,77	26 335 547,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Szudziński
Andrzej Szudziński
(główny księgowy)

2021.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Szumowski
Wojciech Szumowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 11-311 Kolno Kolno 33	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Woj. 24-53-721 Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno <i>pp 1342</i>
Numer identyfikacyjny REGON 000540877		sporządzony na dzień : 31-12-2020

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 206 080,47	17 004 246,37
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	15 206 080,47	17 004 246,37
B. Koszty działalności operacyjnej	4 766 487,01	5 093 271,39
I. Amortyzacja	841 484,33	844 487,58
II. Zużycie materiałów i energii	361 449,64	670 654,63
III. Usługi obce	1 200 758,83	1 020 176,89
IV. Podatki i opłaty	815 941,36	939 996,56
V. Wynagrodzenia	1 129 619,43	1 187 978,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 055,13	269 538,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	145 851,29	128 205,03

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 072,00	5 435,00
X. Pozostałe obciążenia	27 255,00	26 798,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	10 439 593,46	11 910 974,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 844,62	59 193,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 844,62	59 193,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 555,88	14 895,97
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	23 555,88	14 895,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 446 882,20	11 955 272,18
G. Przychody finansowe	120 142,33	105 566,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	120 142,33	105 566,54
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	162 041,82	149 718,34
I. Odsetki	159 955,89	149 504,22
II. Inne	2 085,93	214,12

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 404 982,71	11 911 120,38
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)	10 404 982,71	11 911 120,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Brzuszkiewicz
 Iwona Brzuszkiewicz

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Piotr Szulc
 Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 11-311 Kolno Kolno 33	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2020	Adresat: Wójt Gminy Kolno Kolno 33 11-311 Kolno Znak: PP 1542 Data: 24-02-2021
Numer identyfikacyjny REGON 000540877		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 499 332,46	23 162 950,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 751 735,27	20 647 870,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 186 869,14	10 404 982,71
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 170 472,48	4 774 060,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	3 394 393,65	5 468 827,21
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	0,00	0,00
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 306 231,10	19 557 825,86
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 241 327,16	17 294 715,15

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 893 394,75	2 194 017,01
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	171 509,19	0,00
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	69 093,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 944 836,63	24 252 994,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	218 113,57	1 506 137,67
1. zysk netto (+)	218 113,57	1 506 137,67
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	23 162 950,20	25 759 132,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Brzuśkiewicz

(główny księgowy)

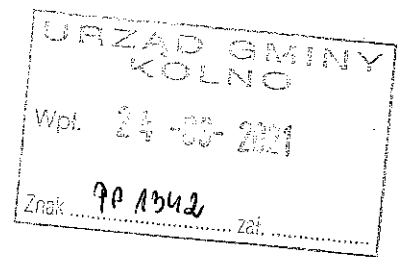
2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 Iwona Brzuśkiewicz

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

URZĄD GMINY KOLNO

1.2 Siedziba jednostki

KOLNO

1.3 Adres Jednostki

KOLNO 33, 11-311 KOLNO

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 - 31.12.2020

**3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy**

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

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
- b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są środki trwale o wartości poniżej 10.000zł,
- d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku,
- e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000zł.

5. Inne informacje - nie dotyczy.

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

Tabela nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Tabela nr 3

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

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

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.

Tabela nr 6

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

Tabela nr 7

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).

Tabela nr 8

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

Tabela nr 9

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Tabela nr 10

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

Tabela nr 11

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

Tabela nr 12

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

Tabela nr 13

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

Tabela nr 14

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

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

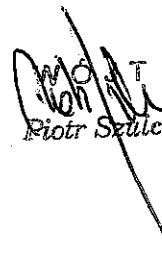
Tabela nr 15

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami - **przychody - ogółem kwota 18.180,00zł, w tym :**

- Szkoła Podstawowa w Kolnie - 16.380,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi - 720,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie - 1.080,00 zł .

Kolno, 22.03.2021r


Piotr Szulc

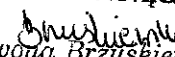
GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Brzuszkiewicz

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)				
	stan na początek roku obrotowego	2	przychodów (nabycie)	3	przemieszczenie wewnątrzne (*)	4		5	zbycie	7			likwidacja	8	inne	9
I. Wartości niematerialne i prawne																
prawne	213 771,37	0,00	629 564,01	0,00	0,00	0,00	629 564,01	0,00	0,00	2 488,54	0,00	0,00	2 488,54	840 846,84		
2. Razem środki trwałe	30 049 156,70	0,00	3 942 181,98	0,00	0,02	0,00	4 037 609,00	30 000,00	0,00	0,00	73,61	0,00	587 073,61	33 499 692,09		
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	4 089 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 323,73		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 231,25		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	24 710 051,80	0,00	3 336 062,97	0,00	0,00	0,00	3 336 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 020,00	27 710 094,77		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	370 435,28	0,00	486 586,09	0,00	95 427,02	0,00	582 013,11	0,00	0,00	0,00	7,91	27 04	27 047,91	925 400,48		
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	228 789,32	0,00	325 704,00	0,00	0,00	0,00	325 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 493,32		
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	141 645,96	0,00	160 882,09	0,00	95	0,00	256 309,11	0,00	0,00	0,00	27 04	27 04	27 047,91	370 907,16		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	306 666,24	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	22 660,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	299 326,24		
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	572 679,65	0,00	96 872,92	0,00	0,00	0,00	96 872,92	0,00	0,00	0,00	05,70	05,70	194 005,70	475 546,87		

Województwo
Śląskie
Urząd Marszałkowski
w Katowicach

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pracownia
Iwona Brzuszkiewicz

2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	110 247,15	34 182,91	0,00	0,00	34 182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 430,06
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	462 432,50	62 690,01	0,00	0,00	62 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 116,81
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składowki aktywów (1+2+3)	30 262 928,07	4 571 745,99	0,00	95 427,02	4 667 173,01	30 000,00	2 488,54	73,61	557,0	589 562,15	34 340 538,93					

(*) przez przenieszenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bruno Węgrtu
Tuona Brzuskałowicz

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rozliczeniowej/składnika aktywów według ujęcia w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4-5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	inne	amortyzacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	213 771,37	3 746,16	1 629,75	0,00	5 375,91	2 488,54		2 488,54	216 658,74
2. Razem środki trwałe	11 106 950,50	0,00	1 205 490,61	95 427,02	1 300 917,63	388 484,54		388 484,54	12 019 383,59
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	9 993 893,41	0,00	907 464,93	0,00	907 464,93	137 430,93		137 430,93	10 763 927,41
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	354 164,63	0,00	201 437,57	95 427,02	296 864,59	27 047,91		27 047,91	623 981,31
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	212 518,67	0,00	40 555,48	0,00	40 555,48	0,00		0,00	253 074,15
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	141 645,96	0,00	160 882,09	95 427,02	256 309,11	27 047,91		27 047,91	370 907,16
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	222 299,15	0,00	23 705,34	0,00	23 705,34	30 000,00		30 000,00	216 004,49
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	536 593,31	0,00	72 882,77	0,00	72 882,77	194 005,70		194 005,70	415 470,38
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	74 160,81	0,00	10 192,76	0,00	10 192,76	0,00		0,00	84 353,57
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	462 432,50	0,00	62 690,01	0,00	62 690,01	194 005,70		194 005,70	331 116,81
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	11 320 721,87	3 746,16	1 207 120,36	95 427,02	1 306 293,54	390 973,08		390 973,08	12 236 042,33

W OŚT
[Podpis]
 Piotr Szlachetka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Iwona Brzuszkiewicz

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

*Wojciech
Pachol*
17.08.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pruszyński
Iwona Brzuśkiewicz

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Śląskie
Powiat Świątowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Huc
Iwona Brzuśkiewicz

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Łukasz
Iwona Brzuszkiewicz

W O S I
Piotr Szulc

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papier wartościowy	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	201szt	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Wojciech Szuba

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Szuba
 Iwona Brzuśkiewicz

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Rozwiązanie	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie		
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
[Signature]
 Piotr Smole

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Iwona Brzuszkiewicz

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Musielęty
 Twona Brzuszkiewicz

Wojciech
Wojciech
 Wojciech

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech
Piotrowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Brzysławicz

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Wójt
Robert
Przy Szale

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata
Iwona Brzuskiewicz

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech
Piotr Skutek
Piotr Skutek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Brzuszkiewicz

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

1 Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
[Signature]
 Piotr Szulc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Iwona Brzuśkiewicz

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
0,00			

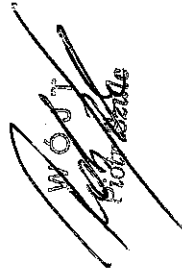
W O J T
[Signature]
 Piotr Szulc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Iwona Brzuśkiewicz

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	2.	3.	4.
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	21 585,74	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	9 060,30	
2.2.	Odprawy	11 282,40	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 243,04	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	322 390,36	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Brzuśkiewicz