

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielgomłyny Rynek 1 97-525 WIELGOMŁYNY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648161		Wysłać bez pisma przewodniego 5CCB7F581E3168CF 
	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	39 706 561,38	40 427 276,42	A Fundusz	39 743 588,71	40 608 287,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 303,48	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 165 931,08	38 098 097,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 686 408,90	40 382 135,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 577 657,63	2 510 190,36
A.II.1 Środki trwałe	38 451 913,54	39 437 816,38	A.II.1 Zysk netto (+)	14 741 889,20	16 521 904,25
A.II.1.1 Grunty	13 793 236,48	13 597 612,36	A.II.2 Strata netto (-)	-13 164 231,57	-14 011 713,89
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	24 376 611,54	25 552 618,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	207 407,82	198 157,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 231,33	40 492,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 426,37	48 934,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	986 943,01	1 042 978,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 234 495,36	944 319,04	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	968 094,01	997 837,55
A.III Należności długoterminowe	18 849,00	45 141,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 343,32	102 402,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 340,00	4 007,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 094,19	132 908,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	604 370,84	613 998,79

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5CCB7F581E3168CF

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik

W O I T
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 749,02	12 872,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 357,73	4 348,75
B Aktywa obrotowe	1 023 970,34	1 223 990,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 253,16	30 852,14	D.II.8 Fundusze specjalne	101 838,91	127 299,49
B.I.1 Materiały	22 004,45	20 796,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 838,91	127 299,49
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	5 248,71	10 056,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 849,00	45 141,00
B.II Należności krótkoterminowe	939 989,92	1 073 505,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 628,67	92 466,99			
B.II.2 Należności od budżetów	10 494,00	2 618,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	807 867,25	978 420,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 727,26	119 632,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 727,26	119 632,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,03			
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			

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5CCB7F581E3168CF

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 730 531,72	41 651 266,48	Suma pasywów	40 730 531,72	41 651 266,48

SKARBNIK GMINY


Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

5CCB7F581E3168CF


mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

5CCB7F581E3168CF


mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielgomłyny Rynek 1 97-525 WIELGOMŁYNY Numer identyfikacyjny REGON 590648161	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 9B9C76D110469822 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 927 498,98	24 640 846,26
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	826 908,97	943 048,18
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	22 100 590,01	23 697 798,08
B. Koszty działalności operacyjnej	21 165 421,81	22 863 460,09
B.I. Amortyzacja	1 944 958,81	2 018 705,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 443 830,72	1 639 864,99
B.III. Usługi obce	1 227 603,16	1 940 810,33
B.IV. Podatki i opłaty	873 794,74	662 119,26
B.V. Wynagrodzenia	6 734 607,47	7 155 310,08
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 967 833,27	1 892 568,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	145 200,01	130 709,59
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 807 980,12	7 395 196,96
B.X. Pozostałe obciążenia	19 613,51	28 174,44
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 762 077,17	1 777 386,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 569,28	1 080 792,01
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 058,67	1 070 080,62
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	6 510,61	10 711,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	110 767,30	264 235,04

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia
SKARBNIK GMINY
Anna Jaguścik

9B9C76D110469822

mgr Bogumiła Dyktyńska Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

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	110 767,30	264 235,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 687 879,15	2 593 943,14
G.	Przychody finansowe	71 475,72	64 468,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	71 475,72	64 468,09
H.	Koszty finansowe	181 602,24	146 319,87
H.I.	Odsetki	139 909,59	83 963,77
H.II.	Inne	41 692,65	62 356,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 577 752,63	2 512 091,36
J.	Podatek dochodowy	95,00	1 901,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 577 657,63	2 510 190,36

SKARBNIK GMINY

Ag
Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

9B9C76D110469822

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

Wyjaśnienia do sprawozdania

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 13.09.2017 r. dokonujemy wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

Przychody 460 894,09 zł.

A.I. 445 380,79 zł

A.VI. 15.513,30 zł

Koszty 460 894,09 zł

B.II. 19 436,23 zł

B.III. 425 899,56 zł

B.VII. 45,00 zł

B.IX. 15.513,30 zł

SKARBNIK GMINY

AJag
Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielgomłyny Rynek 1 97-525 WIELGOMŁYNY Numer identyfikacyjny REGON 590648161	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego DB6ED371AF20BBA3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	39 966 314,89	37 461 681,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 554 896,10	41 899 901,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 504 688,02	14 741 889,20
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 625 340,92	23 842 564,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 293 203,16	3 189 936,33
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	102 450,00	125 512,00
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	29 214,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 355 279,91	41 263 485,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 166 593,22	12 459 981,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 895 919,20	24 433 353,59
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	908,64	965,60
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 078 041,13	3 857 221,12
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	30 058,67	482 922,04
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	183 759,05	29 041,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 165 931,08	38 098 097,57

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY
flag
Anna Jaguścik

DB6ED371AF20BBA3

WÓJT
Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 577 657,63	2 510 190,36
III.1.	zysk netto (+)	14 741 889,20	16 521 904,25
III.2.	strata netto (-)	-13 164 231,57	-14 011 713,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 743 588,71	40 608 287,93

SKARBNIK GMINY

Ag
Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

flag
Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Bogumiła
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	<i>Gmina Wielgomłyny</i>
1.2	siedziba jednostki
	<i>Wielgomłyny</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</i> <i>Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.</i> <i>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</i> <i>ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,</i> <i>gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,</i> <i>wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,</i> <i>lokalnego transportu zbiorowego,</i> <i>ochrony zdrowia,</i> <i>pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,</i> <i>gminnego budownictwa mieszkaniowego,</i> <i>edukacji publicznej,</i> <i>kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,</i> <i>kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,</i> <i>targowisk i hal targowych,</i> <i>zieleni gminnej i zadrzewień,</i> <i>cmentarzy gminnych,</i> <i>porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,</i> <i>utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</i> <i>polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</i> <i>wspierania i upowszechniania idei samorządowej,</i> <i>promocji gminy,</i> <i>współpracy z organizacjami pozarządowymi,</i> <i>współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</i> <i>Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendum. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości</i>

	<i>powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</i> <i>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.</i> <i>2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.</i> <i>3. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz księguje bezpośrednio w koszty i amortyzuje jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania.</i> <i>4. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania według stawek podatkowych, stosując metodę liniową.</i> <i>5. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej gminy oraz wysokość jej wyniku finansowego.</i> <i>6. Sporządza się rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.</i> <i>7. Wynik finansowy za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.</i>
5.	inne informacje
	<i>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.</i> <i>Gminie nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.</i> <i>W roku sprawozdawczym w gminie nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.</i> <i>W gminie nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</i>

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

Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	155 576,09	0,00	40 317,14	0,00	0,00	40 317,14
II.	Środki trwałe	62 643 620,08	0,00	244 776,68	3 115 040,56	121 411,13	3 481 228,37
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 793 236,48	0,00	84 710,57	0,00	103 225,00	187 935,57
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 667 581,89	0,00	76 575,49	3 115 040,56	3 887,00	3 195 503,05
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	966 809,29	0,00	49 256,91	0,00	14 299,13	63 556,04
1.4	Środki transportu	1 022 381,54	0,00	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00
1.5	Inne środki trwałe	193 610,88	0,00	11 533,71	0,00	0,00	11 533,71
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 234 495,36	0,00	3 177 171,33	0,00	0,00	3 177 171,33
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 606,42	0,00	20 572,13	31 178,55	164 714,68
II.	Środki trwałe	0,00	604 183,52	0,00	29 600,00	633 783,52	65 491 064,93
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	353 959,69	0,00	29 600,00	383 559,69	13 597 612,36
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	226 937,26	0,00	0,00	226 937,26	49 636 147,68
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	23 286,57	0,00	0,00	23 286,57	1 007 078,76
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 081,54
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 144,59
III.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3 385 626,47	81 721,18	3 467 347,65	944 319,04

	(inwestycje)						
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	154 272,61	0,00	21 048,49	20 572,1 ₃	31 178,55	164 714,68
II.	Środki trwałe	24 191 706,54	0,00	2 017 401,97	20 445,4 ₃	176 305,39	26 053 248,55
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 290 970,35	0,00	1 947 174,40	6 146,30	160 762,17	24 083 528,88
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	759 401,47	0,00	50 763,49	14 299,1 ₃	15 543,22	808 920,87
1.4	Środki transportu	998 150,21	0,00	6 438,52	0,00	0,00	1 004 588,73
1.5	Inne środki trwałe	143 184,51	0,00	13 025,56	0,00	0,00	156 210,07
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	1 303,48	0,00
II.	Środki trwałe	38 451 913,54	39 437 816,38
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 793 236,48	13 597 612,36
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 376 611,54	25 552 618,80

	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	207 407,82	198 157,89																							
	1.4	Środki transportu	24 231,33	40 492,81																							
	1.5	Inne środki trwałe	79 239,49	48 934,52																							
	III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 234 495,36	944 319,04																							
	IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00																							
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																										
	Gmina nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.																										
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																										
	W gminie nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.																										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																										
	Gmina nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.																										
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																										
	Gmina nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.																										
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																										
	Gmina nie posiada 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)																										
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Należności</td><td>Stan na początek roku obrotowego</td><td>Zwiększenia</td><td>Wykorzystanie</td><td>Rozwiązanie</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>I</td><td>Należności krótkoterminowe</td><td>1 191 872,56</td><td>276 645,92</td><td>0,00</td><td>11 185,88</td><td>1 457 332,60</td></tr><tr><td>1</td><td>Podatki i opłaty</td><td>80 116,47</td><td>81 272,91</td><td>0,00</td><td>10 711,39</td><td></td></tr></table>						Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	I	Należności krótkoterminowe	1 191 872,56	276 645,92	0,00	11 185,88	1 457 332,60	1	Podatki i opłaty	80 116,47	81 272,91	0,00	10 711,39	
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																					
I	Należności krótkoterminowe	1 191 872,56	276 645,92	0,00	11 185,88	1 457 332,60																					
1	Podatki i opłaty	80 116,47	81 272,91	0,00	10 711,39																						

						150 677,99
2	Podatki i opłaty – odsetki	12 167,26	9 459,48	0,00	474,49	21 152,25
3	Fundusz alimentacyjny	808 253,57	133 116,91	0,00	0,00	941 370,48
4	Fundusz alimentacyjny – odsetki	258 994,69	52 796,62	0,00	0,00	311 791,31
5	Zaliczka alimentacyjna	32 340,57	0,00	0,00	0,00	32 340,57
II.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
III.	Należności finansowe z tyt. Pożyczek	-	-	-	-	-
Gmina podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Gmina nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym.						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
	Kredyt bankowy				1 084 200,00	
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
	Kredyt bankowy				504 400,00	
c)	powyżej 5 lat					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
	Kredyt bankowy				4 787 159,00	
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					
Gmina nie korzystała ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.						
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					

	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.</i>																						
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																						
	<i>W gminie nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.</i>																						
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																						
	Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki <table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe przychodów (sprzedaż nieruchomości na raty)</td><td>45 141,00</td></tr> </table> <i>Gmina kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i> Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst <table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe aktywów</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe pasywów:</td><td></td></tr> <tr> <td>- subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu</td><td>290 443,00</td></tr> <tr> <td>- inne (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)</td><td>9 536 002,27</td></tr> <tr> <td>- inne (podatek VAT)</td><td>144 865,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</td><td>0,00</td></tr> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (sprzedaż nieruchomości na raty)	45 141,00	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenia międzyokresowe aktywów	0,00	Rozliczenia międzyokresowe pasywów:		- subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu	290 443,00	- inne (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	9 536 002,27	- inne (podatek VAT)	144 865,00	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
Wyszczególnienie	Kwota																						
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00																						
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00																						
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (sprzedaż nieruchomości na raty)	45 141,00																						
Wyszczególnienie	Kwota																						
Rozliczenia międzyokresowe aktywów	0,00																						
Rozliczenia międzyokresowe pasywów:																							
- subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu	290 443,00																						
- inne (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	9 536 002,27																						
- inne (podatek VAT)	144 865,00																						
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00																						
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																						
	<i>Gmina nie otrzymała tego rodzaju gwarancji i poręczeń.</i>																						
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
	Urząd Gminy w Wielgomłynach <table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>49 432,00</td></tr> <tr> <td>Inne (nagrody dla pracowników)</td><td>14 150,16</td></tr> <tr> <td>Inne (ekwiwalent za urlop)</td><td>693,81</td></tr> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	Nagrody jubileuszowe	49 432,00	Inne (nagrody dla pracowników)	14 150,16	Inne (ekwiwalent za urlop)	693,81												
Wyszczególnienie	Kwota																						
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																						
Nagrody jubileuszowe	49 432,00																						
Inne (nagrody dla pracowników)	14 150,16																						
Inne (ekwiwalent za urlop)	693,81																						

	Razem	64 275,97
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach		
	Wyszczególnienie	Kwota
	<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	0,00
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	35 254,03
	<i>Inne (nagrody dla pracowników)</i>	10 540,00
	<i>Inne (ekwiwalent za urlop)</i>	0,00
	<i>Jednorazowy dodatek uzupełniający</i>	62 995,24
	Razem	108 789,27
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu		
	Wyszczególnienie	Kwota
	<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	13 548,57
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	7 553,23
	<i>Inne (nagrody dla pracowników)</i>	8 568,00
	<i>Inne (ekwiwalent za urlop)</i>	6 880,20
	<i>Jednorazowy dodatek uzupełniający</i>	36 726,14
	Razem	73 276,14
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzétowie		
	Wyszczególnienie	Kwota
	<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	0,00
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	37 501,80
	<i>Inne (nagrody dla pracowników)</i>	7 885,00
	<i>Inne (ekwiwalent za urlop)</i>	0,00
	<i>Jednorazowy dodatek uzupełniający</i>	42 797,31
	Razem	88 184,11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach		
	Wyszczególnienie	Kwota
	<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	0,00
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	0,00
	<i>Inne (nagrody dla pracowników)</i>	4 491,49
	<i>Inne (ekwiwalent za urlop)</i>	0,00
	Razem	4 491,49
Zakład Komunalny w Wielgomłynach		
	Wyszczególnienie	Kwota
	<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	0,00
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	18 780,00
	<i>Inne (nagrody dla pracowników)</i>	6 643,79
	Razem	25 423,79
1.16.	inne informacje	
	Zdaniem gminy nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie i rachunku zysków i strat.	
2.		

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>W gminie nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.</i>
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
	<i>Gmina nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.</i>
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>W gminie nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
2.5.	inne informacje
	<i>W rachunku zysków i strat dokonano wzajemnych rozliczeń między jednostkami:</i> Przychody 460 894,09 zł A.I. 445 380,79 zł A.VI. 15 513,30 zł Koszty 460 894,09 zł B.II. 19 436,23 zł B.III. 425 899,56 zł B.VII. 45,00 zł B.IX. 15 513,30 zł <i>Urząd Gminy w Wielgomłynach</i> Pozostałe środki trwałe 1 194 845,58 zł Wartości niematerialne i prawne 129 232,64 zł Wynagrodzenia i pochodne 2 061 342,97 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 32,3 etatów <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach</i> Zbiory biblioteczne 144 369,60 zł Pozostałe środki trwałe 372 969,02 zł Wartości niematerialne i prawne 8 787,51 zł Wynagrodzenia i pochodne 2 305 512,57 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 36,45 etatów <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórz</i> Zbiory biblioteczne 76 277,32 zł Pozostałe środki trwałe 119 742,24 zł Wartości niematerialne i prawne 6 764,47 zł Wynagrodzenia i pochodne 1 450 153,26 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 21,11 etatów <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie</i> Zbiory biblioteczne 54 419,69 zł Pozostałe środki trwałe 123 619,34 zł Wynagrodzenia i pochodne 1 278 056,73 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 18,53 etatów

	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach Pozostałe środki trwałe 108 780,56 zł Wartości niematerialne i prawne 12 323,38 zł Wynagrodzenia i pochodne 569 645,50 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 11,9 etatów Zakład Komunalny w Wielgomłynach Pozostałe środki trwałe 42 058,47 zł Wartości niematerialne i prawne 6 175,68 zł Wynagrodzenia i pochodne 625 417,62 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 11 etatów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Gminie nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

SKARBNIK GMINY

Ag
Anna Jaguścik

.....
(główny księgowy)

2021.03.31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

.....
(kierownik jednostki)

Anna
Małgorzata
Jaguścik

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Małgorzata Jaguścik
Data: 2021.05.14
08:19:07 +02'00'

Bogumiła Ewa
Dyktyńska

Elektronicznie podpisany
przez Bogumiła Ewa
Dyktyńska
Data: 2021.05.14 08:18:28
+02'00'