

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielgomłynach Wielgomłyn, ul.Rynek 1 97-525 Wielgomłyn Numer identyfikacyjny REGON 000552001	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Wielgomłyn
		Wysłać bez pisma przewodniego FB383B4A1EB1C54A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 160 868,74	38 968 744,27	A Fundusz	38 537 136,93	39 448 401,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 303,48	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 795 247,73	22 935 642,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 140 716,26	38 923 603,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 741 889,20	16 512 759,82
A.II.1 Środki trwałe	36 906 220,90	37 979 284,23	A.II.1 Zysk netto (+)	14 741 889,20	16 512 759,82
A.II.1.1 Grunty	13 345 736,48	13 150 112,36	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	23 353 203,19	24 583 717,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 469,55	172 558,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 385,31	23 961,64	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	234 513,52	298 490,06
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	215 664,52	253 349,06
A.III Należności długoterminowe	18 849,00	45 141,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 375,35	9 277,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 100,67	23 059,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 519,35	122 795,70

Anna Jaguścik
(główny księgowy)
BeSTia SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FB383B4A1EB1C54A

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

mgr Bogumiła Dyktyńska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 819,71	12 772,59
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	610 781,71	778 147,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	60 491,71	81 094,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 491,71	81 094,79
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	18 849,00	45 141,00
B.II Należności krótkoterminowe	566 897,27	723 012,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7,87	5,97			
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	566 889,40	723 006,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 884,44	55 135,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 884,44	55 135,02			
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			

Anna Jaguścik
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FB383B4A1EB1C54A

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Anna Jaguścik

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 771 650,45	39 746 891,88	Suma pasywów	38 771 650,45	39 746 891,88

SKARBNIK GMINY

Ag
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FB383B4A1EB1C54A

Bogumiła Dyktyńska

(kierownik jednostki)

WŁÓT
mgr Bogumiła Dyktyńska

SKARBNIK GMINY

ajag
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FB383B4A1EB1C54A

WOJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

Załącznik do bilansu jednostki budżetowej -
Urzędu Gminy w Wielgomłynach
sporządzonego na dzień 31.12.2020r.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wzajemne należności i zobowiązania
z podziałem na jednostki organizacyjne (konto 976):

a) "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - wzajemne zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Numer dokumentu, data wystawienia	Nazwa usługi	Pozycja w bilansie	Kwota brutto w zł (wykazana w bilansie)	Podatek w zł	Kwota netto w zł
-	-	-	-	-	-	-	-
Razem					-	-	-

b) "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - wzajemne należności

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Numer dokumentu, data wystawienia	Nazwa usługi	Pozycja w bilansie	Kwota brutto w zł (wykazana w bilansie)	Podatek w zł	Kwota netto w zł
-	-	-	-	-	-	-	-
Razem					-	-	-

SKARBNIK GMINY
flag
Anna Jaguścik

(główny księgowy jednostki)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

W O I T
Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielgomłynach Wielgomłyn, ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyn Numer identyfikacyjny REGON 000552001	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Wielgomłyn Wysłać bez pisma przewodniego D78987D665A69BE7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 891 838,84	23 475 654,57
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 891 838,84	23 475 654,57
B. Koszty działalności operacyjnej	7 042 806,13	7 819 519,87
B.I. Amortyzacja	1 867 578,54	1 939 288,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	611 807,87	929 476,94
B.III. Usługi obce	1 332 658,43	1 882 655,10
B.IV. Podatki i opłaty	869 264,74	654 470,26
B.V. Wynagrodzenia	1 721 270,06	1 794 032,53
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	371 556,93	369 604,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 760,25	69 560,84
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	178 295,80	152 257,00
B.X. Pozostałe obciążenia	19 613,51	28 174,44
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 849 032,71	15 656 134,70
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	4 373,36	131 118,13

Anna Jaguścik
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia SKARBNIK GMINY
Anna Jaguścik

D78987D665A69BE7

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 3

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	4 373,36	131 118,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 881 228,63	16 605 808,58
G.	Przychody finansowe	3 457,60	474,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	3 457,60	474,49
H.	Koszty finansowe	142 797,03	93 523,25
H.I.	Odsetki	139 909,59	83 963,77
H.II.	Inne	2 887,44	9 559,48
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 741 889,20	16 512 759,82
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)	14 741 889,20	16 512 759,82

SKARBNIK GMINY

flag
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Ag
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

W O I T
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

Załącznik do sprawozdania "Rachunek zysków i strat jednostki"
(wariant porównawczy) sporządzonego przez Urząd Gminy
na dzień 31.12.2020r.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wzajemne rozliczenia przychodów
i kosztów pomiędzy jednostkami
z podziałem na jednostki organizacyjne (konto 976)

**a) wzajemne rozliczenia przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami z podziałem
na jednostki organizacyjne - przychody**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa usługi	Pozycja w sprawozdaniu
-	-	-	-
Razem			

**b) wzajemne rozliczenia przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami
z podziałem na jednostki organizacyjne - koszty**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa usługi	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota w zł wykazana w sprawozdaniu
1.	Zakład Komunalny	zakup materiałów	B.II	17 859,43
2.	Zakład Komunalny	pozostałe usługi	B.III	420 372,01
3.	Zakład Komunalny	pozostałe opłaty	B.VII	45,00
Razem				438 276,44

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik

2021.03.29

(główny księgowy jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

W O I T

mgr Bogumiła Dyktyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielgomłynach Wielgomłyny, ul.Rynek 1 97-525 Wielgomłyny Numer identyfikacyjny REGON 000552001		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Wielgomłyny Wysłać bez pisma przewodniego 00460B4CFE35A747 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				25 535 301,85	23 795 247,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				23 327 242,42	27 830 351,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				12 504 688,02	14 741 889,20
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				8 397 687,24	9 773 013,94
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)				25 067 296,54	28 689 957,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				21 776 539,35	24 328 515,91
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				3 078 041,13	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				182 657,39	21 298,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				23 795 247,73	22 935 642,00

Anna Jaguścik
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Anna Jaguścik

BeSTia

00460B4CFE35A747

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 741 889,20	16 512 759,82
III.1.	zysk netto (+)	14 741 889,20	16 512 759,82
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 537 136,93	39 448 401,82

SKARBNIK GMINY

Bog
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
AJ
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
BD
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

Załącznik do sprawozdania "Zestawienie zmian funduszu jednostki"
sporządzonego przez Urząd Gminy w Wielgomłynach
na dzień 31.12.2020r.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatnie przekazane
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomiędzy
jednostkami z podziałem na jednostki organizacyjne

a) Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatnie przekazane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne innym jednostkom organizacyjnym - zmniejszenie funduszu

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Zmniejszenia funduszu	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu jednostki	Kwota brutto	Umorzenia
1.	-	-	-	-	-
Razem				0,00	0,00

b) Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatnie otrzymane od innych jednostek środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - zwiększenie funduszu

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Zwiększenie funduszu	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu jednostki	Kwota brutto	Umorzenia
1.	-	-	-	-	-
Razem				0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

flag
Anna Jaguścik

2021.03.29

(główny księgowy jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
[signature]
mgr Bogumiła Dyktyńska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Urząd Gminy w Wielgomłynach
1.2	siedziba jednostki
	Wielgomłyny
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Gminy realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, należy do gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3. 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, 4. lokalnego transportu zbiorowego, 5. ochrony zdrowia, 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8. edukacji publicznej, 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11. targowisk i hal targowych, 12. zieleni gminnej i zadrzewień, 13. cmentarzy gminnych, 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18. promocji gminy, 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie

	<i>porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości 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 jednostkowe</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 szkoły 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>Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.</i> <i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.</i> <i>W jednostce 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	119 085,64	0,00	30 719,13	0,00	0,00	30 719,13
1.	Środki trwałe	59 756 368,61	0,00	244 776,68	3 115 040,56	107 112,00	3 466 929,24
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 345 736,48	0,00	84 710,57	0,00	103 225,00	187 935,57
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 550 475,39	0,00	76 575,49	3 115 040,56	3 887,00	3 195 503,05
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	731 190,78	0,00	49 256,91	0,00	0,00	49 256,91
1.4	Środki transportu	971 864,04	0,00	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00
1.5	Inne środki trwałe	157 101,92	0,00	11 533,71	0,00	0,00	11 533,71
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 234 495,36	0,00	3 177 171,33	0,00	0,00	3 177 171,33
III.	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 sprzedaży)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	20 572,13	129 232,64
1.	Środki trwałe	0,00	580 896,95	0,00	29 600,00	610 496,95	62 612 800,90

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	13 150 112,36
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	226 937,26	0,00	0,00	226 937,26	47 519 041,18
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 447,69
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 564,04
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 635,63
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	3 385 626,47	81 721,18	3 467 347,65	944 319,04
III.	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	117 782,16	0,00	11 450,48	20 572,13	20 572,13	129 232,64
1.	Środki trwałe	22 850 147,71	0,00	1 937 984,83	6 146,30	160 762,17	24 633 516,67
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	21 197 272,20	0,00	1 892 667,80	6 146,30	160 762,17	22 935 324,13

	lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	578 721,23	0,00	29 167,80	0,00	0,00	607 889,03
1.4	Środki transportu	967 478,73	0,00	3 123,67	0,00	0,00	970 602,40
1.5	Inne środki trwałe	106 675,55	0,00	13 025,56	0,00	0,00	119 701,11
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	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	36 906 220,90	37 979 284,23
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 345 736,48	13 150 112,36
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 353 203,19	24 583 717,05
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	152 469,55	172 558,66
1.4	Środki transportu	4 385,31	23 961,64
1.5	Inne środki trwałe	50 426,37	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																																										
	Jednostka 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 jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.																																										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																										
	Jednostka 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																																										
	Jednostka 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																																										
	Jednostka 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><th>Lp.</th><th>Należności</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zwiększenia</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>I</td><td>Należności krótkoterminowe</td><td>92 283,73</td><td>90 732,39</td><td>0,00</td><td>11 185,88</td><td>171 830,24</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>150 677,99</td></tr><tr><td>2</td><td>Podatki i opłaty – odsetki</td><td>12 167,26</td><td>9 459,48</td><td>0,00</td><td>474,49</td><td>21 152,25</td></tr><tr><td>II.</td><td>Należności długoterminowe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III.</td><td>Należności finansowe z tyt. Pożyczek</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	I	Należności krótkoterminowe	92 283,73	90 732,39	0,00	11 185,88	171 830,24	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	II.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	III.	Należności finansowe z tyt. Pożyczek	-	-	-	-	-
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																																					
I	Należności krótkoterminowe	92 283,73	90 732,39	0,00	11 185,88	171 830,24																																					
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																																					
II.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-																																					
III.	Należności finansowe z tyt. Pożyczek	-	-	-	-	-																																					

	Jednostka 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					
	Jednostka 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					
	<table><tr><td>Tytuł zobowiązania</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>Kredyt</td><td>1 084 200,00</td></tr></table>		Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	Kredyt	1 084 200,00
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku					
Kredyt	1 084 200,00					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	<table><tr><td>Tytuł zobowiązania</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>Kredyt</td><td>504 400,00</td></tr></table>		Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	Kredyt	504 400,00
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku					
Kredyt	504 400,00					
c)	powyżej 5 lat					
	<table><tr><td>Tytuł zobowiązania</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>Kredyt</td><td>4 787 159,00</td></tr></table>		Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	Kredyt	4 787 159,00
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku					
Kredyt	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					
	Jednostka 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					
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.					
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					
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.					
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><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota</td></tr></table>		Wyszczególnienie	Kwota		
Wyszczególnienie	Kwota					

	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00												
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00												
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (sprzedaż nieruchomości na raty)	45 141,00												
Gmina kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.														
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst														
	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>Rozliczenia międzyokresowe aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - 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 aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne	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 aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne	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													
	Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji i poręczeń.													
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze													
	<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><tr><td>Razem</td><td>64 275,97</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	Razem	64 275,97	
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													
1.16.	inne informacje													
	Zdaniem jednostki 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													
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.													
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>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.</i>
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>W jednostce w roku obrotowym 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 jednostki</i>
2.5.	inne informacje
	Urząd Gminy w Wielgomłynach 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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Jednostce 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.</i>

SKARBNIK GMINY

flaj
Anna Jaguścik

.....
(główny księgowy)

2021.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

.....
(kierownik jednostki)