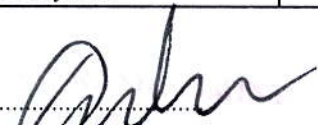


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czermin Numer identyfikacyjny REGON 000536031	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Adresat Urząd Gminy w Czerminie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	1 830 147,67	5 065 149,69	I. Zobowiązania	7 081 346,72	6 483 229,26
1. Środki pieniężne	1 830 147,67	5 065 149,69	1. Zobowiązania finansowe	7 050 000,00	6 483 200,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	1 726 010,67	4 926 663,69	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Pozostałe środki pieniężne	104 137,00	138 486,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 050 000,00	6 483 200,00
II. Należności i rozliczenia	183 305,61	1 007,42	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Należności finansowe	150 000,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	31 346,72	29,26
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	150 000,00		II. Aktywa netto budżetu	-5 616 492,44	-1 977 285,15
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 191 992,81	3 392 928,89
2. Należności od budżetów	2 022,31	1 003,00	1.1. Nadwyżka budżetu (+)		3 392 928,89
3. Pozostałe należności i rozliczenia	31 283,30	4,42	1.2. Deficyt budżetu (-)	-5 191 992,81	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	-270 181,28	246 278,40
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		728
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-154 318,35	-5 616 492,44
III. Rozliczenia międzyokresowe			III. Rozliczenia międzyokresowe	548 599,00	560 213,00
Suma aktywów	2 013 453,28	5 066 157,11	Suma pasywów	2 013 453,28	5 066 157,11


skarbnik

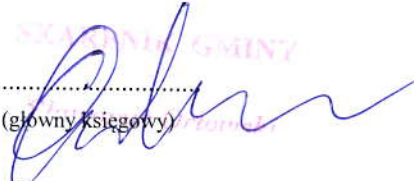
2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

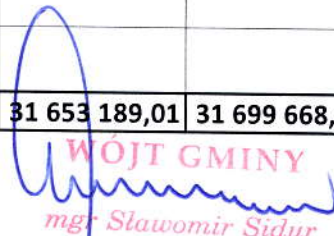

WÓJT GMINY
mgr Sławomir Sidor
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czermin Numer identyfikacyjny REGON 000536031	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Urząd Gminy w Czerminie		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 201 794,15	31 376 638,88	A. Fundusze	30 725 920,47	31 558 159,31
I. Wartości niematerialne i prawne	8 843,85	10 476,07	I. Fundusz jednostki	-7 831 986,01	-1 084 168,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 192 950,30	31 366 162,81	II. Wynik finansowy netto (+,	38 557 906,48	32 642 327,85
1. Środki trwałe	29 600 968,00	28 945 796,59	1. Zysk netto (+)	38 557 906,48	32 642 327,85
1.1. Grunty	5 757 019,96	5 840 017,14	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	32 702,48	27 995,48	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 119 404,61	15 062 561,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 654 756,14	7 673 175,11	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	69 787,29	41 553,59	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		328 489,12	D. Zobowiązania i rezerwy na	927 268,54	141 509,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	591 982,30	2 420 366,22	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	927 268,54	141 509,17
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 110,41	6 795,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 085,58	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 423,53	20 008,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 307,73	104 555,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	786 060,54	5 454,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania	6 600,00	500,00
B. Aktywa obrotowe	1 451 394,86	323 029,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
			8. Fundusze specjalne	3 680,75	4 194,90
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 680,75	4 194,90

I. Zapasy	11 263,05	9 030,01	8.2. Inne fundusze		
1. Materiały	11 263,05	9 030,01			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	649 271,02	311 726,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	75 080,25	11 083,24			
2. Należności od budżetów	274 989,70	28 763,88			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	299 201,07	271 879,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	790 860,79	2 273,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	790 860,79	2 273,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	31 653 189,01	31 699 668,48	Suma aktywów	31 653 189,01	31 699 668,48


 (główny księgowy)

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)


 WÓJT GMINY
 mgr Sławomir Sidur
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Czermin
39-304 Czermin 140

Adresat
Urząd Gminy w Czerminie

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

000536031

nr identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 795 820,95	37 761 399,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	43 795 820,95	37 761 399,59
B. Koszty działalności operacyjnej	6 395 552,53	7 541 935,57
I. Amortyzacja	1 283 719,78	2 504 236,40
II. Zużycie materiałów i energii	555 577,42	520 435,62
III. Usługi obce	1 888 465,00	1 869 762,65
IV. Podatki i opłaty	104 656,37	131 680,00
V. Wynagrodzenia	1 636 716,76	1 622 103,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	341 089,84	332 316,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 810,91	17 519,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	155 230,00	127 825,00
X. Pozostałe obciążenia	402 286,45	416 057,01
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	37 400 268,42	30 219 464,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 569 301,78	2 536 806,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	285 582,00	32 570,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 283 719,78	2 504 236,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	278 511,32	6 061,23
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	278 511,32	6 061,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	38 691 058,88	32 750 209,19
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	133 152,40	107 881,34
I. Odsetki	127 946,78	104 153,31
II. Inne	5 205,62	3 728,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	38 557 906,48	32 642 327,85
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	38 557 906,48	32 642 327,85

skarbnik/księgowy

rok m-c dzień

2021-03-31

WÓJT GMINY
kierownik jednostki
mgr Sławomir Sidur

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czermin
39-304 Czermin 140

Adresat

Urząd Gminy w Czerminie

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

000536031

nr identyfikacyjny REGON

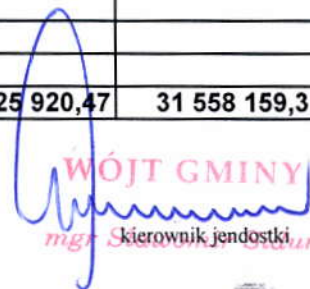
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-1 758 987,51	-7 831 986,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	68 722 710,16	52 751 141,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 611 461,73	38 557 906,48
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 943 672,18	9 631 270,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	17 513 540,14	3 453 635,19
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		964 854,12
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	654 036,11	143 475,15
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	74 795 708,66	46 003 324,35
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 810 346,75	37 805 935,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 015 681,17	4 840 998,26
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 685 960,96	354 008,64
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	1 283 719,78	3 002 381,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-7 831 986,01	-1 084 168,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	38 557 906,48	32 642 327,85
1. zysk netto (+)	38 557 906,48	32 642 327,85
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	30 725 920,47	31 558 159,31

skarbnik/księgowy



rok m-c dzień

2021-03-31

WÓJT GMINY

mgr Sławomir Jędrzejak
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

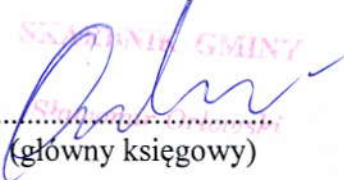
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy w Czerminie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>39-304 Czermin 140</i>
1.3	adres jednostki
	<i>39-304 Czermin 140</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonaniu ich zadań i kompetencji.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01-01-2020 – 31-12-2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</i></p> <p><i>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i> <i>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i> <i>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</i> <i>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</i> <i>5. umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku.</i> <i>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</i> <i>b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania</i> <i>c) i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,</i> <i>d) odzież i umundurowanie,</i> <i>e) meble i dywany,</i> <i>f) inwentarz żywy,</i> <i>g) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł – 1999,99 zł,</i> <i>7. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową</i>

	<p>8. Składniki majątku o wartości:</p> <p>a) nie przekraczającej 499,99 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</p> <p>b) w przedziale 500 zł – 1999,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, są objęte ewidencją ilościowo-wartościową i podlegają ewidencji pozabilansowej;</p> <p>c) powyżej 2000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.</p> <p>9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>11. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo wartościowej.</p> <p>12. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.6	
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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
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
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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
	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
1.12.	łącznie 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
	Załącznik nr 9
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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik 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
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKAŁYŃSKA GMINA


 (główny księgowy)

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY


 mgr Sławomir Sidor
 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	120 448,25		4 920,00		4 920,00			5 068,00	
2	Środki trwałe:	44 708 095,71	8 354 182,43	2 537 631,74	0,00	10 891 814,17	8 354 182,49	320 457,04	0,00	0,00
Grupa 0	Grunty	5 757 019,96		86521,61		86 521,61		3 524,43		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 555 793,37		927 506,66		927 506,66				
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 370 011,74		1 222 958,74		1 222 958,74		79 785,15		
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	109 584,60	1 489 212,03	26 999,99		1 516 212,02				
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	462 664,15		163 659,86		163 659,86		148 607,46		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	26 580,00				0,00				
Grupa 6	Urządzenia techniczne	95 113,60	6 864 970,40	59 798,00		6 924 768,40		27 700,00		
Grupa 7	Środki transportu	1 326 751,31				0,00		60 840,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 004 576,98		50 186,88		50 186,88	8 354 182,49			
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00				
	Pozostałe środki trwałe - 013	700 477,80		24 497,82		24 497,82			1 049,99	
	Zbiory biblioteczne - 014	2 237,14				0,00				
		45 531 258,90	8 354 182,43	2 567 049,56	0,00	10 921 231,99	8 354 182,49	320 457,04	6 117,99	0,00

Załącznik nr 1

Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
12	13	14	15	16	17	18	19
5 068,00	120 300,25	111 604,40	3 287,78	5 068,00	109 824,18	8 843,85	10 476,07
8 674 639,53	46 925 270,35	15 107 127,71	2 933 199,22	60 853,17	17 979 473,76	29 600 968,00	28 945 796,59
3 524,43	5 840 017,14	0,00			0,00	5 757 019,96	5 840 017,14
0,00	5 483 300,03	2 829 700,06	971 375,71	0,00	3 801 075,77	1 726 093,31	1 682 224,26
79 785,15	24 513 185,33	10 125 027,88	1 007 820,08		11 132 847,96	13 244 983,86	13 380 337,37
0,00	1 625 796,62	102 805,28	116 851,52		219 656,80	6 779,32	1 406 139,82
148 607,46	477 716,55	408 653,46	15 270,98		423 924,44	54 010,69	53 792,11
0,00	26 580,00	26 580,00			26 580,00	0,00	0,00
27 700,00	6 992 182,00	90 954,59	687 984,23		778 938,82	4 159,01	6 213 243,18
60 840,00	1 265 911,31	1 256 964,02	28 233,70	60 840,00	1 224 357,72	69 787,29	41 553,59
8 354 182,49	700 581,37	266 442,42	105 663,00	13,17	372 092,25	8 738 134,56	328 489,12
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1 049,99	723 925,63	700 477,80	24 497,82	1 049,99	723 925,63	0,00	0,00
0,00	2 237,14	2 237,14			2 237,14	0,00	0,00
8 680 757,52	47 771 733,37	15 921 447,05	2 960 984,82	66 971,16	18 815 460,71	29 609 811,85	28 956 272,66

ok

ok

Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1886			
Powierzchnia (m2)	580,00			580,00
Wartość (zł)	4 895,20			4 895,20
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1907			
Powierzchnia (m2)	656,00			656,00
Wartość (zł)	5 536,64			5 536,64
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1895			
Powierzchnia (m2)	580,00			580,00
Wartość (zł)	4 903,64			4 903,64
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1827/4			
Powierzchnia (m2)	300,00			300,00
Wartość (zł)	2 532,00			2 532,00
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1828/4			
Powierzchnia (m2)	200,00			200,00
Wartość (zł)	1 688,00			1 688,00
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1093/2			
Powierzchnia (m2)	700,00			700,00
Wartość (zł)	5 908,00			5 908,00
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 483/4			
Powierzchnia (m2)	300,00			300,00
Wartość (zł)	2 532,00			2 532,00
Lokalizacja i numer działki	Ziempniów, działka nr 1570/2			
Powierzchnia (m2)	568,00		568,00	0,00
Wartość (zł)	4 707,00		4 707,00	0,00
Razem:				
Powierzchnia (m2)	3 884,00	0,00	568,00	3 316,00
Wartość (zł)	32 702,48	0,00	4 707,00	27 995,48

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 093,82	388 466,92		429 560,74
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	41 093,82	388 466,92	0,00	429 560,74

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	zaliczka alimentacyjna	38 304,26				0,00	38 304,26
2	fundusz alimentacyjny	210 740,09	8 273,38		1 521,65	1 521,65	217 491,82
3	należności z tytułu usług (dzierżawa, energia, OZE)	12 085,65	1 792,91		276,40	276,40	13 602,16
4	należności z tytułu podatków	120 110,00	338 426,19		36 521,54	36 521,54	422 014,65
5	należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	23 473,58	9 860,43		2 828,14	2 828,14	30 505,87
	Razem	404 713,58	358 352,91	0,00	41 147,73	41 147,73	721 918,76

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	Razem						

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na						początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego				
1	kredyt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 146 400,00	2 300 000,00	2 146 400,00
2	kredyt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	120 000,00	160 000,00	120 000,00
3	kredyt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	kredyt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	225 000,00	300 000,00	225 000,00
5	kredyt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	660 000,00	720 000,00	660 000,00
6	kredyt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 331 800,00	3 570 000,00	3 331 800,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	6 483 200,00	7 050 000,00	6 483 200,00

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	Razem			

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	Razem			

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie dotyczy		
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	nie dotyczy		
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancja bankowa usunięcia wad i usterek (budowa zbiornika)	12 577,46	419 248,49
2.	Gwarancja bankowa usunięcia wad i usterek (drogi w masie)	6 585,12	439 007,91
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek (oczyszczalnia ścieków w Czerminie)	269 900,00	8 996 669,20
4.	OZE:		
a	Ubezpieczeniowa gwarancja właściwego usunięcia wad (solary)	122 190,44	4 398 855,98
b	Gwarancja bankowa usunięcia wad i usterek (kotły)	56 588,27	1 886 275,80
c	Ubezpieczeniowa gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek (pompy ciepła)	51 987,74	1 604 560,00
d	(fotowoltaika)	148 334,10	4 944 470,04
5.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Gwarancja bankowa (odbiór i zagospodarowanie śmieci na rok 2019)	45 781,20	915 624,00
6.	Poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady (OSA Trzciana i Breń Osuchowski)	13 597,41	226 623,45
7.	Gwarancja bankowa wykonania umowy (odbiór i zagospodarowanie śmieci na rok 2020)	66 725,80	1 334 516,04
8.	Ubezpieczeniowa gwarancja właściwego usunięcia wad (PSZOK)	71 000,00	710 000,00
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek (Droga Grądy-Gizowa)	170 256,00	2 837 600,00
10.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek (SUW Trzciana)	65 355,00	2 178 500,00
	RAZEM	12 577,46	419 248,49

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		93 444,48
1	nagrody jubileuszowe , odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop	93 444,48

93 444,48

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	RAZEM						

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Przyłącz kanaliza Grądy-1	637,00			0,00		
2	Kanalizacja Wola O-Łysaków -3	3 690,00			0,00		
3	Sieć wod- kan Ławruk -7	18 795,51			0,00		
4	Sieć wod- kan Chartlińska -8	0,00			0,00		
5	Sieć wod- kan Polek -10	0,00			0,00		
6	Sieć wod- łąk - 12	22 763,62			0,00		
7	Drogi-17	482 357,88			1 949 944,63		
8	Oświetlenie uliczne -18	140 007,39			125 712,14		
9	Przebudowa oczyszczalni-34	6 930 354,76			5 333,50		
10	Remont stacji uzdat wody-36	0,00			-316,06		
11	Sieć wod- kURNAL -40	30 060,19			0,00		
12	Odnawialne Źródła energii- 44	9 049 109,64			0,00		
13	Sieć wod- kan Baran-45	0,00			21 086,74		
14	Sieć wod- kan Kapinos -46	14 145,00			400,00		
15	Sieć wod- kan Wieczerz- Górska -51	9 140,34			0,00		
16	Sieć wod- kan Wąsala-52	370,00			0,00		
17	PSZOK -56	36 244,02			755 890,27		
18	Sieć wod- kan Leśniewski - 57	105,00			0,00		
19	Plac zabaw Breń -58	117 386,17			0,00		
20	Plac zabaw Trzciana -59	117 386,18			0,00		
21	Plac zabaw Szafranów -61	1 290,00			0,00		
22	Sieć wod- kan Kubik - 62	20 217,28			0,00		
23	Sieć wod- kan Nowa wieś - 63	4 920,00			12 915,00		
24	Sieć wodo Kukliński - 0	3 072,00			0,00		
25	Sieć wod- Kokoszka-64	0,00			36 252,07		
26	Sieć wod- Trzpis -65	0,00			1 027,70		
27	Sieć wod- Krużel,Kseń-66	0,00			13 549,34		
28	Studnia głębinowa w Trzcianie -67	0,00			2 670,00		

29	Modernizacja budynkuUG - 68	0,00			35 940,00		
30	Budowa parkingu w Brniu Os - 69	0,00			7 500,00		
31	Przebudowa SUW w Trzcianie -903	0,00			195 928,80		
32	Budowa sieci kanalizacyjnej Czermin wod łysaków	0,00			2 655,40		
33	Piłochwyty Trzciana -0	10 597,68			7 196,88		
34	Piłochwyty Breń -0	11 685,66			0,00		
35	Tor przeszkód - 0	8 044,90			0,00		
36	Plac zabaw Czermin - 0	11 672,70			0,00		
37	Działki w Otałęży - 0	7 548,00			0,00		
38	Biurowiec - 0	367 827,75			0,00		
39	Działka pod biurowcem - 0	20 658,00			0,00		
40	Altanka w Szafranowie- 0	5 720,71			0,00		
41	zakup gruntów Bren - 0	13 124,10			0,00		
42	Siec wod-kan- Tomczyk - 0	15 498,00			0,00		
43	DS. Trzciana dach -0	22 310,66			0,00		
44	Traktorek Breń-0	5 800,00			0,00		
45	Traktorek- 0	11 000,00			0,00		
46	Plac zabaw Czermin i Wola Otałęska - 0	0,00			12 000,00		
47	Modernizacja minitoringu - 0	0,00			14 291,46		
48	Fotowoltaika w Szkole w Trzcianie - 0	0,00			27 700,00		
49	Laptopy - 0	0,00			10 052,40		
50	Fotowoltaika w UG - 0	0,00			32 098,00		
51	Strona www.-0	0,00			4 920,00		
	RAZEM	17 513 540,14	0,00	0,00	3 274 748,27	0,00	0,00

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	25 953,40	12 544,87
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	25 953,40	12 544,87
	odszkodowania	25 953,40	12 544,87
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

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

Urząd skarbowy	Dział	Rozdział	§	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
US Bydgoszcz	756	75601	0350	3 838,00	1 594,00	1 594,00	2 244,00	0,00
US Bydgoszcz	756	75615	0500	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00
US Bydgoszcz	756	75616	0360	11 892,00	11 892,00	11 892,00	0,00	0,00
US Bydgoszcz	756	75616	0500	150 076,64	149 129,84	149 129,84	738,80	0,00
US Bydgoszcz	756	75616	0910	64,04	64,04	64,04	0,00	0,00
Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz	756	75621	0020	9 300,19	9 300,19	9 300,19	0,00	0,00
				180 860,87	177 670,07	177 670,07	2 982,80	0,00

- § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
- § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych