



2114434

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON <b>000547187</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C926D21F968EC925 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 386 882,31	85 406 226,09	A Fundusz	87 678 682,30	86 752 805,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 816,47	20 666,97	A.I Fundusz jednostki	57 955 419,26	56 534 687,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 007 533,31	83 959 494,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 723 263,04	30 218 117,34
A.II.1 Środki trwałe	82 733 209,51	83 449 289,02	A.II.1 Zysk netto (+)	29 723 263,04	30 218 117,34
A.II.1.1 Grunty	18 975 099,27	19 672 421,31	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	553 842,00	553 842,00	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	62 509 205,41	62 383 279,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 455,46	109 726,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 000 400,00	1 178 150,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 049,37	105 711,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 560 895,70	1 861 395,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 274 323,80	510 205,65	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	1 560 895,70	1 861 395,71
A.III Należności długoterminowe	1 250 532,53	1 426 064,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 416,65	61 822,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 618,73	4 748,32
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 708,88	31 187,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 118,43	164 732,63

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczzyńska

(główny księgowy)

BeSTia

URZĄD GMINY WÓJT

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C926D21F968EC925

(kierownik jednostki)

L. dz.

OK/04995/2021

Podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 292 293,31	1 497 709,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 096,37	96 556,49
B Aktywa obrotowe	2 852 695,69	3 207 974,62	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	4 643,33	4 638,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 643,33	4 638,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 780 945,21	3 038 884,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 780 945,21	3 038 884,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 750,48	169 089,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 750,48	169 089,63			
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			

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczewska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

BeSTia

C926D21F968EC925

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>89 239 578,00</b>	<b>88 614 200,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>89 239 578,00</b>	<b>88 614 200,71</b>

SKARBNIK GMINY

*Barbara Buszczyńska*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C926D21F968EC925

WÓJT

*Tomasz Kucharski*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
*Barbara Łuszczynska*

(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C926D21F968EC925

*Tomasz Kucharski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn</p>	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: <p style="text-align: center;">Gmina Olsztyn</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>000547187</b></p>		<b>40D14DFB86613AE6</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

*Barbara Łuszczwińska*

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

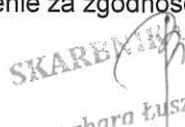
WÓJT  
*Tomasz Kucharski*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

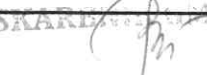
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
SKARBNIK  
Barbara tuszczyńska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021.03.30  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

  
WÓJT  
Tomasz Kucharski  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000547187</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 578254EFCF36D3D4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	41 952 036,01	44 189 402,68	
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	41 952 036,01	44 189 402,68	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	12 234 883,35	14 058 385,56	
B.I. Amortyzacja	3 185 669,64	3 468 886,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 044 234,16	1 062 369,58	
B.III. Usługi obce	3 890 267,40	5 483 482,88	
B.IV. Podatki i opłaty	557 673,69	727 006,67	
B.V. Wynagrodzenia	2 682 562,57	2 471 480,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	571 052,85	515 320,44	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	303 423,04	329 838,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	29 717 152,66	30 131 017,12	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	141 753,77	218 435,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	141 753,77	218 435,26	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

  
 SKARBNIK  
 główny księgowy

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 858 906,43	30 349 452,38
G.	Przychody finansowe	50 574,12	19 880,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	50 574,12	19 880,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	186 217,51	151 215,17
H.I.	Odsetki	186 217,51	151 215,17
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 723 263,04	30 218 117,34
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)	29 723 263,04	30 218 117,34

SKARNOŚĆ

Barbara Łuszczewska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Tomasz Kucharski

kierownik jednostki



SKARBNIA GMINY

*Barbara Łuszczynska*

główny księgowy


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Tomasz Kucharski*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000547187</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8AC3D7468209923D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	53 633 091,68	57 955 419,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	56 784 855,72	49 558 616,62	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 337 491,30	29 723 263,04	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 776 475,43	16 191 746,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 694 691,99	2 968 944,44	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 976 197,00	674 662,97	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	52 462 528,14	50 979 348,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 232 757,08	44 169 778,29	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 618 472,16	5 496 228,39	
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	175 720,90	1 130 517,01	
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	435 578,00	182 824,53	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	57 955 419,26	56 534 687,66	

SKARBNIK GŁÓWNY

Barbara Buszczyńska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Tomasz Kucharski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	29 723 263,04	30 218 117,34
III.1.	zysk netto (+)	29 723 263,04	30 218 117,34
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	87 678 682,30	86 752 805,00

SKARBNIK GMINY  
*Barbara Łuszczynska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
WÓJT  
*Tomasz Fucharski*  
kierownik jednostki

SKARBNIA GMINY

*Barbara Buszczyńska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Tomasz Kucharski*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Urząd Gminy w Olsztynie

#### 1.2. Siedziba jednostki

Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

#### 1.3. Adres jednostki

Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizuje zadania własne gminy w zakresie wskazanym w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020-31.12.2020

#### 3.

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

**Jednostkowe**

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych okresowo prowadzi się ewidencję syntetyczną i analityczną, obejmującą ewidencję szczegółową wskazanych składników majątku
  - b) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji
  - c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje).
  - d) jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej
  - e) Nie podlegają umorzeniu grunty oraz dobra kultury
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
  - a) odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości
  - b) odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku
  - c) w jednostce przyjęto metodę liniową odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych
  - d) w oparciu o decyzję kierownika jednostki, wyrażoną na dowodzie OT, lub innym dokumencie, dopuszcza się przyjęcie stawek, będących podstawą odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych, odrinnych aniżeli określone w ustawie o rachunkowości
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych, na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
  - a) dla należności: Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub przychodów z tytułu dochodów budżetowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.
  - b) Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty
  - b) zobowiązania: bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

#### 5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 wewnętrznie oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	L. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	408 225,14	18 975 099,27	78 142 043,69	924 063,35	1 536 290,71	200 316,54
Zwiększenia wartości początkowej:	6 984,00	852 261,81	4 167 593,90	0,00	349 950,00	30 935,85
- aktualizacja						
- przychody	6 984,00	852 261,81	4 167 593,90		349 950,00	30 935,85
- Przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	150 391,56	1 130 517,01	0,00	0,00	0,00
- zbycie		42 601,00				
- likwidacja		97 790,56				0,00
- inne		10 000,00	1 130 517,01			0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	415 209,14	19 676 969,52	81 179 120,58	924 063,35	1 886 240,71	231 252,39
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	329 408,67		15 632 838,28	778 607,89	535 890,71	97 267,17
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	65 133,50	4 548,21	3 163 002,96	35 728,55	172 200,00	28 273,76
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	65 133,50	4 548,21	3 163 002,96	35 728,55	172 200,00	28 273,76
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	394 542,17	4 548,21	18 795 841,24	814 336,44	708 090,71	125 540,93
Wartość netto składników aktywów:						

- stan na początek roku	78 816,47	18 975 099,27	62 509 205,41	145 455,46	1 000 400,00	103 049,37
- stan na koniec roku	20 666,97	19 672 421,31	62 383 279,34	109 726,91	1 178 150,00	105 711,46

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		brak danych
2.	Budynki		brak danych
3.	Dobra kultury		brak danych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	brak odpisów aktualizujących
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	brak odpisów aktualizujących

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	dz. nr. 70/3 ob. Kusięta 0,2186 ha	Powierzchnia: Wartość:	19 400,00	889,17		18 510,83
2.	dz. nr. 55/8 ob. Przymlinowice 0,0423 ha	Powierzchnia: Wartość:	14 012,16	642,22		13 369,94
3.	dz. nr. ew. 55/12 o pow. 0,0384 ha Przymlinowice	Powierzchnia:	15 207,87	380,20		14 827,67



3.	dz. nr. ew. 33/12 u pow. u.3364 na Przymilowic	Wartość:	13 207,01	309,20	14 027,01
4.	dz. nr. ew. 59/1 o pow. 0,0213 ha Przymilowice	Powierzchnia: Wartość:	8 435,61	210,89	8 224,72
5.	dz. nr. ew. 55/11 o pow. 0,2450 ha Przymilowice	Powierzchnia: Wartość:	97 029,36	2 425,73	94 603,63

### 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00	zwiększenia	0,00
2.	Budynki	0,00	zmniejszenia	0,00
brak danych nie dotyczy				

### 1.6.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcji i udziały	0	50 000,00	zwiększenia	50 000,00
2.	Dłużne papiery wartościowe			zmniejszenia	0,00

### 1.7.

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

	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00				0,00

1.8.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00				0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00				0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,

**c) powyżej 5 lat**

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00					0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00					0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00					0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00					0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00					0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.10**

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

**1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00						
2.	Hipoteka	0,00	0,00						
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00 0,00	0,00 0,00						
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00						
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0
2.	Kaucje i wadła	0,00	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0
5.	Inne	0,00	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

## 1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 839 817,44	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 839 817,44</b>	

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	20 265,02	
2.	Nagrody jubileuszowe	21 349,84	
3.	Inne	2 600,00	
<b>Ogółem</b>		<b>44 214,86</b>	

### 1.16 Inne informacje

n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi:	56 708,52
Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą:	3 726 750,77

2.

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	3 477 949,27 0,00	
		0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0	

**2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z ministerstwem właściwym do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.**

41 179,49 zł

**2.5. Inne informacje**

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

3.1. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	31,06
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	3,67
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,17
6.	<b>Ogółem</b>	<b>34,9</b>

3.2. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	wynagrodzenie ogółem	w tym	
			wypłacone	należne
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	0	0	0
2.	Inne usługi świadczące			
3.	Usługi doradztwa podatkowego	22 295,35	22 295,35	



4.	Pozostałe usługi - audyt	23 001,00	23 001,00	
5.	<b>Ogółem</b>	45 296,35	45 296,35	0,00

3.3.

**Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych**

rodzaj błędu popełnionego w poprzednich latach	0
kwotę korekty dotyczącej bieżącego roku obrotowego i każdej korekty dotyczącej lat poprzednich	0
kwotę korekty dotyczącej okresów wcześniejszych od okresów uwzględnionych w danych porównawczych	0

3.4

**Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

rodzaj zdarzenia	nie dotyczy
------------------	-------------

szacunkowa kwota jego skutków finansowych lub stwierdzenie, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny	nie dotyczy
--	-------------

### 3.5

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

### 3.6

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy\*

\*wypełniana w przypadkach, gdy wprowadzone w roku obrotowym zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń, wyceny aktywów i pasywów itd. powodują że zachwiana zostaje porównywalność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym

SKARŻYWIPOJINY  
*Barbara Kuszczyska*  
 Barbara Kuszczyska