

**Zarządzenie Nr 61/2021  
Burmistrza Zaklikowa  
z dnia 23 kwietnia 2021 roku**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Zaklików  
za 2020 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz.U. z 2021 poz. 305t.j.) Burmistrz Zaklikowa

**zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zaklikowie sprawozdanie finansowe Gminy Zaklików  
za 2020 rok

**§ 2**


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Dariusz Toczyński*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Zaklików</b> ul.Zachodnia 15  37-470 ZAKLIKÓW  Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409130</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego   sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego  FD8A50BD0710B69E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 012 389,61	76 496 320,72	A Fundusz	74 348 516,08	79 618 680,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 479,17	2 869,77	A.I Fundusz jednostki	63 313 028,86	65 876 157,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 128 667,38	73 912 189,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 035 487,22	13 742 522,71
A.II.1 Środki trwałe	72 584 039,04	70 773 533,37	A.II.1 Zysk netto (+)	36 174 745,43	37 520 416,97
A.II.1.1 Grunty	13 131 948,13	13 377 281,41	A.II.2 Strata netto (-)	-25 139 258,21	-23 777 894,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 757,00	38 757,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 736 821,19	44 772 623,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 599 228,02	11 471 948,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	939 724,58	1 010 670,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	176 317,12	141 009,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 913 283,90	3 323 747,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	544 628,34	3 138 655,81	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	5 756 080,84	2 344 109,20
A.III Należności długoterminowe	157 203,06	409 217,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 386,14	78 720,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	715 040,00	2 172 044,68	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 754 666,90	4 338,42
A.IV.1 Akcje i udziały	715 040,00	2 172 044,68	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 747,56	227 012,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 093 245,31	1 192 618,51

Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

BeSTia

FD8A50BD0710B69E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 480,50	413 668,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	273 742,47	0,00
B Aktywa obrotowe	6 249 410,37	6 446 106,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 321,79
B.I Zapasy	59 355,14	12 415,06	D.II.8 Fundusze specjalne	369 811,96	426 428,85
B.I.1 Materiały	59 355,14	12 415,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	369 811,96	426 428,85
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	157 203,06	979 638,09
B.II Należności krótkoterminowe	5 660 335,60	5 758 504,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 103,18	12 619,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 659 232,42	5 745 885,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	529 719,63	675 186,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	420 520,43	533 928,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	109 199,20	141 258,00			
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			

Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

2021-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
FD8A50BD0710B69E

Dariusz Toczyski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>80 261 799,98</b>	<b>82 942 427,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 261 799,98</b>	<b>82 942 427,33</b>

Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

FD8A50BD0710B69E

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

FD8A50BD0710B69E

Dariusz Toczyski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Zaklików  ul.Zachodnia 15  37-470 ZAKLIKÓW	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409130</b>		<b>7C79D099F058DCA1</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

Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

2021.04.23  
rok mies. dzień

Dariusz Toczyski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

2021.04.23  
rok mies. dzień

Dariusz Toczyski  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaklików ul.Zachodnia 15 37-470 ZAKLIKÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 830409130			Wysłać bez pisma przewodniego 77BF043441110D75 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47 811 614,55	51 724 795,83
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		47 811 614,55	51 724 795,83
B.	Koszty działalności operacyjnej		37 053 106,85	39 560 322,19
B.I.	Amortyzacja		3 758 985,99	3 844 507,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 880 819,20	1 850 858,13
B.III.	Usługi obce		3 120 229,72	3 387 051,18
B.IV.	Podatki i opłaty		634 998,43	36 855,83
B.V.	Wynagrodzenia		11 672 695,54	12 265 496,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 209 351,87	3 398 200,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		376 144,76	426 847,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 363 614,24	14 296 889,53
B.X.	Pozostałe obciążenia		36 267,10	53 615,37
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 758 507,70	12 164 473,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		292 211,39	541 538,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		292 211,39	541 538,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	86 350,83

Dorota Magdalena Puzio  
główny księgowy

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Toczyński  
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	86 350,83
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	11 050 719,09	12 619 660,92
G.	<b>Przychody finansowe</b>	408 306,06	1 333 293,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 565,90	1 201 718,59
G.III.	Inne	393 740,16	131 574,81
H.	<b>Koszty finansowe</b>	423 537,93	210 431,61
H.I.	Odsetki	423 537,93	210 431,61
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	11 035 487,22	13 742 522,71
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	11 035 487,22	13 742 522,71

\_\_\_\_\_  
Dorota Magdalena Puzio  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dariusz Toczyski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Magdalena Puzio  
główny księgowy


2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Toczyski  
kierownik jednostki

BeSTia

77BF043441110D75



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaklików ul. Zachodnia 15 37-470 ZAKLIKÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409130</b>			Wysłać bez pisma przewodniego A212F290EF6FDB2F 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		60 057 610,35	63 313 028,86
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		81 686 090,16	88 245 897,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		36 167 395,97	36 174 745,43
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		39 358 741,10	44 034 988,23
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 699 279,00	4 325 933,93
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		700 698,00	2 195 581,34
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		759 976,09	1 514 648,62
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		78 430 672,45	85 682 769,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		22 789 646,37	25 139 258,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 954 804,05	49 378 122,65
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 712 206,04	8 147 611,68
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		0,00	743 161,43
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		974 015,99	2 274 615,11
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		63 313 028,86	65 876 157,33

Dorota Magdalena Puzio  
główny księgowy

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Toczyński  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	11 035 487,22	13 742 522,71
III.1.	zysk netto (+)	36 174 745,43	37 520 416,97
III.2.	strata netto (-)	-25 139 258,21	-23 777 894,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	74 348 516,08	79 618 680,04

\_\_\_\_\_  
Dorota Magdalena Puzio  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dariusz Toczyski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Magdalena Puzio  
główny księgowy

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Toczyski  
kierownik jednostki

BeSTia

A212F290EF6FDB2F





### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gmina Zaklików</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Zaklików</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Zachodnia 15 37-470 Zaklików</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie łączne</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, chyba że okoliczności wymagają częstszego dokonania umorzenia i amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w jego dolnych granicach. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe stanowiące własność gminy Zaklików jako jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</b>
5.	inne informacje
	<b>Brak</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Tabela: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami



	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie występuje</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	<b>Tabela Nr 9</b>
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
	<b>Nie występuje</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela Nr 11</b>
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)
	<b>Nie występuje</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie występuje</b>
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
	<b>1 857 009,00</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>971 395,00</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>5 030.000,00</b>
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
	<b>Nie występuje</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Brak</b>
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
	<b>Tabela Nr 15</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



	<b>Nie występuje</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>312.183,63</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie występuje</b>
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
	<b>5 380 839,56      odsetki 0      różnice kursowe 0</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<p><b><u>Przychody 648.306,77 zł:</u></b></p> <p><b>54.420,25 – otrzymane odszkodowania, 7.384,00 – wpływy z tytułu kar umownych,</b></p> <p><b>242.680,00 – sprzedaż składników majątkowych,</b></p> <p><b>343.822,52 – zwolnienie ze składek ZUS tarcza antykryzysowa 2.0</b></p> <p><b><u>Koszty: 1.119.445,03</u> – wydatki związane z Covid 19</b></p>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak</b>

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Dorota Puzio*

(główny księgowy)

2020.04.14

**BURMISTRZ**

*Dariusz Toczyski*

(kierownik jednostki)





**Tabela Nr 1**

**Zmiana wartości początkowej WNIP**

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	145.819,18	13.733,93	0	0	13.733,93	0	9.435,05	0	0	150.118,06
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>145.819,18</b>	<b>13.733,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.733,93</b>	<b>0</b>	<b>9.435,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.118,06</b>

**Tabela Nr 2**

**Zmiana wartości umorzenia WNIP**

Lp.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	134.340,01	22.343,33	0	0	22.343,33	0	9.435,05	0	0	147.248,29
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>134.340,01</b>	<b>22.343,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.343,33</b>	<b>0</b>	<b>9.435,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.248,29</b>





**Tabela Nr 3**

**Zmiana wartości netto WNIP**

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11.479,17	2.869,77
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>11.479,17</b>	<b>2.869,77</b>

**Tabela Nr 4**

**Zmiana wartości początkowej środków trwałych**

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego		
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja		Inne	Zmniejszenia ogółem
1.1.	Grunty	13.131.948,13	457.410,28	0	0	457.410,28	212.077,00	0	0	212.077,00	13.377.281,41
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38.757,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.757,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77.730.391,96	3.144.373,71	0	0	3.144.373,71	2.251.290,68	0	0	2.251.290,68	78.623.474,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14.797.820,79	105.344,00	0	0	105.344,00	373.627,09	4.890,00	0	378.517,09	14.524.647,70
1.4.	Środki transportu	3.608.185,85	278.780,50	0	0	278.780,50	582.164,48	0	0	582.164,48	3.304.801,87
1.5.	Inne środki trwałe	628.519,38		0	0		58.357,57	22.974,03	0	81.331,60	547.187,78
1.6.	Pozostałe środki trwałe	2.299.475,32	501.642,95	0	0	501.642,95	296.534,50	228.121,25	0	524.655,75	2.276.462,52
<b>RAZEM</b>		<b>112.196.341,43</b>	<b>4.487.551,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.487.551,44</b>	<b>3.774.051,32</b>	<b>255.985,28</b>	<b>0</b>	<b>4.030.036,60</b>	<b>112.653.856,27</b>



**Tabela Nr 5**

**Zmiana wartości umorzenia środków trwałych**

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31.993.570,77	2.407.215,16	0	0	2.407.215,16	549.934,30	0	0	549.934,30	33.850.851,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.211.026,33	1.226.510,81	0	0	1.226.510,81	372.456,26	4.890,00	0	377.346,26	3.060.190,88
1.4.	Środki transportu	2.668.461,27	180.730,73	0	0	180.730,73	555.060,71	0	0	550.060,71	2.294.131,29
1.5.	Inne środki trwałe	430.420,93	29.773,75	0	0	29.773,75	57.312,29	4.195,81	0	61.508,10	398.686,58
1.6.	Pozostałe środki trwałe	2.299.475,32	501.642,95	0	0	501.642,95	296.534,50	228.121,25	0	524.655,75	2.276.462,52
	<b>RAZEM</b>	<b>39.602.954,62</b>	<b>4.345.873,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.345.873,40</b>	<b>1.831.298,06</b>	<b>237.207,06</b>	<b>0</b>	<b>2.063.505,12</b>	<b>41.880.322,90</b>

**Tabela Nr 6**

**Zmiana wartości netto środków trwałych**

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	13.131.948,12	13.377.281,41
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38.757,00	38.757,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45.736.821,19	44.772.623,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12.586.794,46	11.464.456,82
1.4.	Środki transportu	939.784,58	1.010.670,58
1.5.	Inne środki trwałe	198.098,45	148.501,20
1.6.	Pozostałe środki trwałe	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>72.593.386,81</b>	<b>70.773.533,37</b>





Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1	Lipa Dz. Nr ew. 1448 pow.0,4822 ha	51965,14	0	0	51965,14
2	Zaklików Dz. Nr ew. 872 pow.0,2624 ha	52 611,00	0	0	52 611,00
3	Zaklików Dz. Nr ew. 1290/2 pow.0,0757 ha	15 178,00	0	0	15 178,00
4	Zaklików Dz. Nr ew. 1290/5 pow.0,0346 ha	4 670,00	0	0	4 670,00
5	Zaklików Dz. Nr ew. 626/3 pow.0,0089 ha	1 100,00	0	0	1 100,00
6	Zaklików Dz. Nr ew. 629/3 pow.0,0037 ha	500,00	0	0	500,00
<b>Razem</b>		<b>126 024,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 024,14</b>



Tabela Nr 11

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje HSW Stalowa Wola	674	15 040,00	0	0	0	0	674	15 040,00
2	Udziały w spółce Gminny Zakład Komunalny	150	700 000,00	14 569	1.457.004,68	0	0	14 719	2.157.004,68
	<b>Razem</b>	<b>824</b>	<b>715 040,00</b>	<b>14 569</b>	<b>1.457.004,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 393</b>	<b>2.172.044,68</b>

Tabela Nr 15

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	Weksle do umów zawartych na realizację zadań z udziałem środków unijnych w ramach programu na lata 2014-2020	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

