


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 151398741		Wysłać bez pisma przewodniego 75542AF6C7B1465B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 007 710,54	28 549 661,59	
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	23 007 710,54	28 549 661,59	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 982 917,46	24 203 829,62	
B.I. Amortyzacja	1 578 316,82	1 853 322,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 557 737,76	1 640 343,39	
B.III. Usługi obce	2 605 652,54	3 490 792,27	
B.IV. Podatki i opłaty	6 315,01	13 231,63	
B.V. Wynagrodzenia	7 289 558,94	7 898 603,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 973 067,44	2 154 152,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	223 057,73	274 789,03	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 747 776,36	6 877 071,83	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 434,86	1 523,67	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 024 793,08	4 345 831,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	251 162,86	1 369 117,90	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 093,00	27 076,40	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	241 069,86	1 342 041,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	620 908,69	197 082,01	

Joanna Goj
główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

Adam Szmukier
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	620 908,69	197 082,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 655 047,25	5 517 867,86
G.	Przychody finansowe	137 818,01	71 111,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	137 818,01	71 111,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	273 553,66	108 243,28
H.I.	Odsetki	26 839,92	60 376,01
H.II.	Inne	246 713,74	47 867,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 519 311,60	5 480 735,82
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)	1 519 311,60	5 480 735,82

Joanna Goj
główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

Adam Szmukier
kierownik jednostki


Joanna Goj
główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

Adam Szmukier
kierownik jednostki

BeSTia

75542AF6C7B1465B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 151398741		Wysłać bez pisma przewodniego 78C215EF7AFC3D77 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 320 013,65	31 798 012,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 762 114,10	51 679 079,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 689 347,48	14 760 870,03	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 857 900,57	29 541 958,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 358 904,39	7 134 128,05	
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	854 664,54	242 123,00	
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	1 297,12	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 698 200,03	49 764 278,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 762 273,95	12 655 643,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 247 082,46	29 449 246,25	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 230 211,04	7 610 158,88	
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	66 078,87	10 857,55	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	169,70	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	392 384,01	38 373,24	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 383 927,72	33 712 812,72	

Joanna Gój
główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

Adam Szmukier
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 519 311,60	5 480 735,82
III.1.	zysk netto (+)	14 760 870,03	20 090 781,11
III.2.	strata netto (-)	-13 241 558,43	-14 610 045,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	33 903 239,32	39 193 548,54

 Joanna Goj
 główny księgowy


 2021-04-14
 rok, miesiąc, dzień

 Adam Szmukier
 kierownik jednostki

Joanna Goj
główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

Adam Szmukier
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WŁODOWICE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AE3618127866494 
Numer identyfikacyjny REGON 151398741		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 908 843,92	4 287 033,55	I Zobowiązania	1 855 785,11	2 276 998,94
I.1 Środki pieniężne	3 908 843,92	4 287 033,55	I.1 Zobowiązania finansowe	1 453 017,24	2 217 197,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 665 685,92	4 287 033,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	258 674,37	368 975,06
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	243 158,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 194 342,87	1 848 222,49
II Należności i rozliczenia	502 627,30	180 288,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	402 767,87	59 801,39
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 377 517,08	2 067 262,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 901 948,50	-67 096,64
II.2 Należności od budżetów	502 627,30	180 288,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 658 790,50	-67 096,64
III Rozliczenia międzyokresowe	138 514,97	211 755,83	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-243 158,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	263 506,60	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	243 158,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 772 800,98	2 134 359,08
			III Rozliczenia międzyokresowe	316 684,00	334 816,00
Suma aktywów	4 549 986,19	4 679 077,38	Suma pasywów	4 549 986,19	4 679 077,38

Joanna Goj
skarbnik

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

Adam Szmukier

zarząd

BeSTia

8AE3618127866494

Joanna Goj
skarbnik


2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

Adam Szmukier
zarząd

BeSTia

8AE3618127866494

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul.Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE Numer identyfikacyjny REGON 151398741	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 37515DD793B34D24 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 072 887,24	39 577 112,39	A Fundusz	33 903 239,32	39 193 548,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 047,14	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 383 927,72	33 712 812,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 071 840,10	39 577 112,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 519 311,60	5 480 735,82
A.II.1 Środki trwałe	35 678 623,33	39 118 063,97	A.II.1 Zysk netto (+)	14 760 870,03	20 090 781,11
A.II.1.1 Grunty	2 720 062,72	2 961 867,82	A.II.2 Strata netto (-)	-13 241 558,43	-14 610 045,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	278 536,00	278 536,00	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	30 877 053,06	31 407 255,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 947 704,06	4 589 556,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 000,00	50 348,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 803,49	109 034,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 400 739,92	1 549 628,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	393 216,77	459 048,42	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	3 400 739,92	1 549 628,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 143 619,58	95 792,00
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	93 189,15	139 603,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	487 988,61	734 321,41

Joanna Goj
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

37515DD793B34D24

Adam Szmukier
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 214,08	32 756,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	396 710,87	278 058,48
B Aktywa obrotowe	1 231 092,00	1 166 064,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	79 797,96	85 555,22	D.II.8 Fundusze specjalne	263 017,63	269 096,88
B.I.1 Materiały	79 797,96	85 555,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263 017,63	269 096,88
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	692 962,54	700 377,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	307 333,58	349 946,81			
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	385 628,96	350 430,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	458 331,50	380 132,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	458 331,50	380 132,36			
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			

Joanna Goj
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
37515DD793B34D24

Adam Szmukier
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 303 979,24	40 743 177,35	Suma pasywów	37 303 979,24	40 743 177,35

 Joanna Goj
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-04-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 37515DD793B34D24


 Adam Szmukier
 (kierownik jednostki)

Joanna Goj
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
37515DD793B34D24

Adam Szmukier
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398741		15704574E15DC713 

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

Joanna Goj
(główny księgowy)

2021.04.14
rok mies. dzień

Adam Szmukier
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Goj
(główny księgowy)

2021.04.14
rok mies. dzień

Adam Szmukier
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA WŁODOWICE
1.2	siedzibę jednostki
	Włodowice
1.3	adres jednostki
	Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o pomocy społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 – 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	TAK
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) 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. Wyceny środków trwałych dokonują się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji.
3. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (przekraczające 10.000 zł).
4. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem.
5. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do użytkowania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania.
6. W Urzędzie Gminy umorzenie środków trwałych, zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonywane jest na koniec roku budżetowego.

W Szkole Podstawowej we Włodowicach, Szkole Podstawowej w Rudnikach, Przedszkolu we Włodowicach, CUW we Włodowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach umorzenie środków trwałych jest zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonywane jest na koniec roku budżetowego, za wyjątkiem środka trwałego zbywanego w trakcie roku budżetowego, od którego odpis dokonywany jest na dzień zbycia środka trwałego.

W Zakładzie Usług Komunalnych Zarządzeniem Nr 1/2017/A Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach z dnia 02.01.2017r w sprawie ustalenia stawek amortyzacji wybranych środków trwałych będących na wyposażeniu Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach wprowadzona została stawka amortyzacji w wysokości 1% dla infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

7. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie - przedmioty), wycenia się wg cen zakupu brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT (chyba, że podatek VAT podlega odliczeniu to w wartości pomniejszonej o odliczony podatek VAT).
8. Pozostałe środki trwałe, o wartości nie przekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego (10.000 zł), umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
9. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie powyżej 1.000 zł.
10. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 1.000 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa, a osoba otrzymująca dany przedmiot osobiście kwituje jego odbiór.
11. Dopuszcza się ewidencjonowanie wartościowo pozostałych środków trwałych, których wartość nie przekracza 1.000 zł, w przypadku jeżeli ich walory użytkowe oraz okres używalności są znaczne oraz gdy umowa na dofinansowanie zakupu środka trwałego tego wymaga.
12. Jednostka w ramach uproszczeń, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na przedstawienie sytuacji finansowej nie prowadzi konta 640 i 490.
13. Wydatki na nabycie materiałów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych i innych potrzebnych materiałów do remontów odnosi się w koszty na konto 401 „Zużycie materiałów i energii” w momencie nabycia.

5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.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

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	2 720 062,72	45 967 235,27	3 237 062,72	387 865,37	264 382,15	52 576 608,23
Zwiększenia	242 440,90	2 530 659,83	2 956 100,00	106 466,50	39 185,30	5 874 852,53
Zmniejszenia	635,80	538 480,63	20 486,79	3 530,00	9 858,45	572 991,67
Bilans zamknięcia	2 961 867,82	47 959 414,47	6 172 675,93	490 801,87	293 709,00	57 878 469,09
Umorzenie						
Bilans otwarcia	0	15 090 182,21	1 289 358,66	351 865,37	166 578,66	16 897 984,90
Zwiększenia	0	1 500 473,26	308 548,22	92 117,51	25 801,54	1 926 940,53
Zmniejszenia	0	38 496,67	14 787,64	3 530,00	7 706,00	64 520,31
Bilans zamknięcia	0	16 552 158,80	1 583 119,24	440 452,88	184 674,20	18 760 405,12
Wartość netto BO	2 720 062,72	30 877 053,06	1 947 704,06	36 000,00	97 803,49	35 678 623,33
Wartość netto BZ	2 961 867,82	31 407 255,67	4 589 556,69	50 348,99	109 034,80	39 118 063,97

Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto		
Bilans otwarcia	101 044,31	101 044,31
Zwiększenia	0	0
Zmniejszenia	0	0
Bilans zamknięcia	101 044,31	101 044,31
Umorzenie		
Bilans otwarcia	99 997,17	99 997,17
Zwiększenia	1 047,14	1 047,14
Zmniejszenia	0	0
Bilans zamknięcia	101 044,31	101 044,31
Wartość netto BO	1 047,14	1 047,14
Wartość netto BZ	0	0

Zakres zmian wartości pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych całkowicie umorzonych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe	2 348 893,36	2 599 431,38
2.	Zbiory biblioteczne	212 730,70	246 145,12
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	393 216,77	459 048,42
4.	Wartości niematerialne i prawne całkowicie umorzone	131 115,64	144 608,54
5.	Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	2 692 739,70	2 990 185,04

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje
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
	Inne środki trwałe – 11 769 009,95
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje
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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	2 065 410,49	88 534,03	49 750,56	101 173,77	2 003 020,19

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje

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
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Pożyczki – 78 234,48
c)	powyżej 5 lat
	Pożyczki – 1 927 207,24
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Pożyczki – 701 765,73 – zabezpieczenie wekslowe
1.12.	łącną 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
	Nie występuje
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
	Nie występuje

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje – 415 741,17
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- odprawy emerytalne - 137 520,00 - nagrody jubileuszowe - 192 097,59 - ekwiwalent za urlopy - 1 745,65
	OGÓŁEM 331 363,24
1.16.	inne informacje : Porównywalność zdarzeń gospodarczych w bilansie
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
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
	7 121 128,15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody- zwrot składek ZUS za COVID 19 :385 718,58 Koszty na COVID 19: 28.361,26
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
	Nie występuje
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
	1. Zdalna szkoła, Zdalna szkoła+(zakup laptopów)- 102 575,00 2. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wł-ce etap II- 2 975 022,59 3. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 – UE- 433 871,30 4. Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach – UE -760 726,64 5. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 184 524,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Bednarz
(główny księgowy)

2021-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY
mgr Adam...
(kierownik jednostki)