

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2021

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego

za 2020 rok.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Supraślu sprawozdanie finansowe za 2020 rok obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu gminy Supraśl,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4) łączne zestawienie w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 5) informację dodatkową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SUPRAŚL sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D3CF2569C19F786 
Numer identyfikacyjny REGON 050659148		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 075 259,38	6 474 471,53	I Zobowiązania	26 921 275,05	32 298 803,04
I.1 Środki pieniężne	4 075 259,38	6 474 471,53	I.1 Zobowiązania finansowe	26 770 000,00	32 270 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 075 259,38	6 474 471,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 500 000,00	2 700 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 270 000,00	29 570 000,00
II Należności i rozliczenia	3 540 971,60	6 720 238,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	151 275,05	28 803,04
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	-20 133 020,07	-20 011 239,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-882 870,08	121 780,29
II.2 Należności od budżetów	3 045 810,57	6 055 486,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	121 780,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	495 161,03	664 752,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-882 870,08	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 250 149,99	-20 133 020,07
			III Rozliczenia międzyokresowe	827 976,00	907 147,00
Suma aktywów	7 616 230,98	13 194 710,26	Suma pasywów	7 616 230,98	13 194 710,26

Lucyna Majewska
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
zarząd

BeSTia

6D3CF2569C19F786

Wyjaśnienia do bilansu


Lucyna Majewska
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
zarząd

BeSTia

6D3CF2569C19F786

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego CC910F476F6C04C3 
Numer identyfikacyjny REGON 050659148		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	181 958 841,82	190 405 464,59	A Fundusz	182 264 488,08	190 730 244,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 079,18	A.I Fundusz jednostki	168 013 670,55	173 314 406,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 901 464,06	190 284 532,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 250 817,53	17 415 837,82
A.II.1 Środki trwałe	176 220 913,94	181 380 240,99	A.II.1 Zysk netto (+)	54 359 129,75	64 620 416,60
A.II.1.1 Grunty	39 823 574,25	41 090 494,88	A.II.2 Strata netto (-)	-40 108 312,22	-47 204 578,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 354 234,06	4 321 587,96	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	132 940 931,32	137 423 278,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 634 328,60	2 291 633,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	515 447,29	338 683,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	306 632,48	236 150,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 029 935,11	10 086 187,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 680 550,12	8 904 291,50	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	6 720 551,04	9 868 813,19
A.III Należności długoterminowe	57 377,76	119 852,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	690 988,26	807 071,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 105,92	39 824,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	349 975,12	344 456,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 117 612,76	1 265 913,44

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Dobrowolski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC910F476F6C04C3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 470,99	113 403,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	939 084,78	804 874,82
B Aktywa obrotowe	7 335 581,37	10 410 967,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 945 794,62	6 055 486,63
B.I Zapasy	39 935,50	51 273,81	D.II.8 Fundusze specjalne	533 518,59	437 780,78
B.I.1 Materiały	39 935,50	51 273,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	533 518,59	437 780,78
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	240 000,00	149 692,71
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	69 384,07	67 681,50
B.II Należności krótkoterminowe	2 809 194,88	2 990 465,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	376 564,42	284 498,81			
B.II.2 Należności od budżetów	131 734,42	63 562,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207,93	207,93			
B.II.4 Pozostałe należności	2 300 688,11	2 642 196,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 459 546,45	7 342 231,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 459 546,45	7 342 231,20			
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			

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Dobrowolski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC910F476F6C04C3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 904,54	26 997,13			
Suma aktywów	189 294 423,19	200 816 432,10	Suma pasywów	189 294 423,19	200 816 432,10

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

CC910F476F6C04C3

Radosław Dobrowolski
(kierownik jednostki)


Lucyna Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

CC910F476F6C04C3

Radosław Dobrowolski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659148			Wysłać bez pisma przewodniego 3CF2C5CE99BE4D81 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		80 365 463,68	91 616 247,04
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 656 724,19	4 540 995,74
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		447 031,20	482 235,60
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		75 261 708,29	86 593 015,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		67 039 310,54	77 561 834,78
B.I.	Amortyzacja		8 289 629,25	8 866 542,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 585 755,78	3 881 978,16
B.III.	Usługi obce		12 645 735,80	14 645 783,87
B.IV.	Podatki i opłaty		248 428,40	297 378,83
B.V.	Wynagrodzenia		17 502 546,09	19 545 987,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 795 681,98	5 558 846,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		241 261,40	223 255,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 705 421,99	24 520 461,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		24 849,85	21 601,25
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		13 326 153,14	14 054 412,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 436 067,61	4 327 628,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		79 597,15	1 591 171,29
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 356 470,46	2 736 456,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 035 286,74	854 587,73

Lucyna Majewska
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

BeSTia

3CF2C5CE99BE4D81

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	389 115,62	125 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	646 171,12	729 587,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 726 934,01	17 527 452,70
G.	Przychody finansowe	481 766,96	545 271,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	451 801,73	516 188,22
G.III.	Inne	29 965,23	29 083,27
H.	Koszty finansowe	957 619,56	656 870,06
H.I.	Odsetki	719 174,01	606 257,17
H.II.	Inne	238 445,55	50 612,89
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 251 081,41	17 415 854,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	263,88	16,31
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 250 817,53	17 415 837,82

Lucyna Majewska
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki


Lucyna Majewska
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

BeSTia

3CF2C5CE99BE4D81

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659148			Wysłać bez pisma przewodniego 06953D065B056308 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		151 592 756,96	168 013 670,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		147 494 671,33	162 323 530,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		54 524 546,02	54 359 129,75
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		74 760 433,43	87 925 530,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		17 773 764,71	19 023 585,82
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		435 927,17	1 015 284,45
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		131 073 757,74	157 022 794,15
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		31 657 784,67	40 108 312,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		75 177 608,04	88 147 310,75
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		20 327 530,97	24 801 507,41
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		1 866 333,40	1 806 374,88
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		2 044 500,66	2 159 288,89
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		168 013 670,55	173 314 406,88

Lucyna Majewska
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 250 817,53	17 415 837,82
III.1.	zysk netto (+)	54 359 129,75	64 620 416,60
III.2.	strata netto (-)	-40 108 312,22	-47 204 578,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	182 264 488,08	190 730 244,70

Lucyna Majewska
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

Lucyna Majewska
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

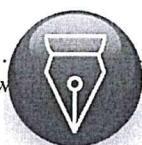
Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Gmina Supraśl
1.2.	Siedzibę jednostki w Supraślu
1.3	Adres jednostki ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – wynikające z bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale lub wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach określonych w podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczeniem go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo według stanu na koniec roku. 6. Jednorazowo poprzez odpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) Odzież i umundurowanie, b) Meble i dywany, c) Pozostałe środki trwale lub wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne wg kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - mniejszej/równej 500 zł - ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, - niższej lub równej 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie 013 pozostałe środki trwale lub 020 wartości niematerialne i prawne w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT- Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwale z wyjątkiem gruntów, wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności;
1.	
1. 1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchód, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - informacje wg załącznika nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada aktualnej wartości rynkowej mienia
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						
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	101/55	Powierzchnia (m ²)	5 014,00			5 014,00
		Wartość (zł)	13 749,13			13 749,13
2	338/2	Powierzchnia (m ²)	5 172,00			5 172,00
		Wartość (zł)	3 424,00			3 424,00
3	342/2	Powierzchnia (m ²)	13 987,00			13 987,00
		Wartość (zł)	9 216,00			9 216,00
4	344/2	Powierzchnia (m ²)	823,00			823,00
		Wartość (zł)	526,00			526,00
5	345/2	Powierzchnia (m ²)	824,00			824,00
		Wartość (zł)	526,00			526,00
6	347/1	Powierzchnia (m ²)	3 934,00			3 934,00
		Wartość (zł)	2 590,00			2 590,00
7	347/2	Powierzchnia (m ²)	7 086,00			7 086,00
		Wartość (zł)	4 663,00			4 663,00
8	347/3	Powierzchnia (m ²)	5 317,00			5 317,00
		Wartość (zł)	3 500,00			3 500,00
9	482/10	Powierzchnia (m ²)	35,00			35,00
		Wartość (zł)	2 438,64			2 438,64
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	Jednostka nie posiada takich umów					
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Jednostka nie posiada takich papierów					
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)					
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług	129 083,72	25 796,35	0,00	10 276,75	144 603,32
2	Należności z tytułu użytkowania wieczystego	11 522,00	450,96	0,00	0,00	11 972,96
3	Należności z tytułu opłaty adiacenckiej	9 216,77	340,83	0,00	0,00	9 557,60
4	Należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 578,51	808,62	0,00	0,00	2 387,13
5	Należności z tytułu podatków lokalnych	542 817,73	62 171,39	0,00	260 143,43	344 845,69
6	Należności z tytułu świadczeń społecznych (zaliczka i fundusz alimentacyjny)	3 972 676,80	347 770,09	0,00	190 087,43	4 130 359,46
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym					

	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Jednostka nie posiada takich zobowiązań
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań Jednostka nie posiada takich zobowiązań
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 Jednostka nie posiada takich zobowiązań
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 Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują prenumeraty i aktualizacje Lex, natomiast biernie- rezerwy związane z działalnością operacyjną (D.IV). Rezerwa na zobowiązania (D.III) dotyczy inwestycji realizowanych przez KZB.
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 24.313.411,29 zł
1.16	Inne informacje Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku bilansowym WN 080 - 17.481.419,01 zł
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Przychody pochodzące ze zwrotu składki ZUS – na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 335.036,83 zł. Koszty: zakupu usług i środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID-19 – 406.599,60 zł, likwidacja zapasów z powodu opływu terminu przydatności (przedszkole) -528,08 zł.
2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Nie dotyczy



Signed by /
Podpisano przez:

Lucyna Majewska

Date / Data:
2021-05-28
08:41

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Radosław
Dobrowolski
Wzrostek Jednostki)

Date / Data:
2021-05-28 08:47

(główny)

Załącznik Nr 1.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (+ 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
		Przychody	przenieszenie		zbycie	Likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostałe środki trwałe	5 761 849,66		1 019 481,93		1 019 481,93	0,00	21 664,31	0,00	21 664,31	6 759 667,28
Zbiory biblioteczne	510 046,39		100 588,38		100 588,38	0,00	114 752,66	0,00	114 752,66	495 882,11
Wartości niematerialne i prawne	414 148,91		40 116,15		40 116,15	0,00	16 250,86	0,00	16 250,86	438 014,20
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	40 632,77		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 632,77
Środki trwałe, z tego:	250 918 071,01	0,00	16 923 765,46	0,00	16 923 765,46	0,00	2 183 981,15	829 867,79	3 013 848,94	264 827 987,53
0-Grunty	39 797 162,96		3 539 176,80		3 539 176,80	0,00	1 612 324,53	657 900,00	2 270 224,53	41 066 115,23
I-Budynki i lokale	37 664 210,13		1 184 416,84		1 184 416,84	0,00	71 246,93	171 967,79	243 214,72	38 605 412,25
II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 630 252,34		12 102 508,77		12 102 508,77	0,00	496 428,19	0,00	496 428,19	176 236 332,92
III-Kotły i maszyny energetyczne	366 115,67		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 115,67
IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 037 516,00		12 213,72		12 213,72	0,00	3 981,50	0,00	3 981,50	1 045 748,22
V-Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	366 812,78		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 812,78
VI-Urządzenia techniczne	4 244 858,20		36 187,83		36 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 046,03
VII-Srodki transportu	2 008 834,29		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 834,29
VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	802 308,64		49 261,50		49 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	851 570,14

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
5 761 849,66		1 019 481,93		1 019 481,93	21 664,31	6 759 667,28	0,00	0,00
510 046,39		100 588,38		100 588,38	114 752,66	495 882,11	0,00	0,00
414 148,91		39 036,97		39 036,97	16 250,86	436 935,02	0,00	1 079,18
14 221,48		2 031,64		2 031,64	0,00	16 253,12	26 411,29	24 379,65
74 723 568,36	0,00	8 915 040,17	69 174,98	8 984 215,15	235 657,32	83 472 126,19	176 194 502,65	181 355 861,34
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	39 797 162,96	41 066 115,23
8 316 330,89		1 017 386,55	69 174,98	1 086 561,53	218 117,96	9 184 774,46	29 347 879,24	29 420 637,79
61 061 800,26		7 189 431,57		7 189 431,57	17 539,36	68 233 692,47	103 568 452,08	108 002 640,45
280 138,03		6 341,82		6 341,82	0,00	286 479,85	85 977,64	79 635,82
863 706,48		62 303,69		62 303,69	0,00	926 010,17	173 809,52	119 738,05
241 666,44		32 154,17		32 154,17	0,00	273 820,61	125 146,34	92 992,17
1 930 961,34		350 817,13		350 817,13	0,00	2 281 778,47	2 313 896,86	1 999 267,56
1 493 387,00		176 763,80		176 763,80	0,00	1 670 150,80	515 447,29	338 683,49
535 577,92		79 841,44		79 841,44	0,00	615 419,36	266 730,72	236 150,78

