

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD BURMISTRZA GMINY ŚCINAWA 59-330 Ścinawa, Rynek 17 tel. 76 74 00 200 fax 76 74 00 203 000530956 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r. | | Adresat BURMISTRZ ŚCINAWY Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|-----------------------|--|---|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 185 813 565,24 | 192 398 031,61 | A. Fundusz | 183 922 551,13 | 190 390 493,66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45 631,37 | 35 808,15 | I. Fundusz jednostki | 147 843 682,88 | 149 069 940,67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 166 643 920,87 | 173 238 493,06 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 36 078 868,25 | 41 320 552,99 |
| 1. Środki trwałe | 141 010 213,78 | 134 196 584,74 | 1. Zysk netto (+) | 36 078 868,25 | 41 320 552,99 |
| 1.1. Grunty | 94 965 637,16 | 93 411 865,04 | 2. Strata netto (-) | | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 7 357 045,23 | 5 440 077,63 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43 595 447,33 | 38 916 195,19 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 517 226,73 | 318 134,75 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 1 228 823,57 | 998 120,37 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 703 078,99 | 552 269,39 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 011 534,67 | 11 062 428,34 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 25 633 707,09 | 39 041 908,32 | I. Zobowiązania długoterminowe | 1 384 916,43 | 692 457,99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 625 205,24 | 10 368 839,95 |
| III. Należności długoterminowe | 1 413,00 | 1 130,40 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 595 199,28 | 4 012 996,74 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 19 122 600,00 | 19 122 600,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 81 760,27 | 49 822,61 |
| 1. Akcje i udziały | 19 122 600,00 | 19 122 600,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 232 764,46 | 170 262,84 |
| 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 163 477,45 | 164 536,97 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 179 545,77 | 163 480,91 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 358 030,97 | 840 405,48 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 120 520,56 | 9 054 890,39 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 4 954 090,85 |
| I. Zapasy | 1 336,99 | 2 810,01 | 8. Fundusze specjalne | 14 427,04 | 13 243,55 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Materiały | 1 336,99 | 2 810,01 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 427,04 | 13 243,55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 413,00 | 1 130,40 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 741 957,16 | 3 244 139,66 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 364 467,50 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 38 874,88 | 539 574,91 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 954,41 | 5 217,43 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 325 660,37 | 2 699 347,32 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 377 226,41 | 5 807 940,72 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 377 226,41 | 5 807 940,72 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 187 934 085,80 | 201 452 922,00 | Suma pasywów | 187 934 085,80 | 201 452 922,00 |

SKAŁBNIK

Maryzeta Dawydanowska
(główny księgowy)

29. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła

(kierownik jednostki)

| URZĄD / Nazwa i adres jednostki spółdzielczej 59-330 Ścinawa, Rynek 17 tel. 76 74 00 200, fax 76 74 00 201 000530956 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | Adresat | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | BURMISTRZ ŚCINAWY | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 51 017 200,93 | 58 610 666,01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 51 017 200,93 | 58 610 666,01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 13 479 539,54 | 15 461 310,52 |
| I. Amortyzacja | | 1 895 341,55 | 2 255 163,49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 793 274,68 | 1 031 514,54 |
| III. Usługi obce | | 5 812 786,63 | 7 066 782,41 |
| IV. Podatki i opłaty | | 669 096,46 | 734 295,04 |
| V. Wynagrodzenia | | 3 035 059,11 | 3 056 575,17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 576 391,76 | 580 682,30 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 156 741,31 | 175 086,85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 460 610,85 | 493 071,34 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 80 237,19 | 68 139,38 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | 37 537 661,39 | 43 149 355,49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 162 942,60 | 5 760 402,96 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | |
| II. Dotacje | | 0,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 162 942,60 | 5 760 402,96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 386 609,26 | 6 522 891,69 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 386 609,26 | 6 522 891,69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | 37 313 994,73 | 42 386 866,76 |
| G. Przychody finansowe | | 162 466,41 | 243 425,98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 162 466,41 | 243 425,98 |
| III. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | 1 397 592,89 | 1 309 739,75 |
| I. Odsetki | | 1 313 069,64 | 1 204 276,67 |
| II. Inne | | 84 523,25 | 105 463,08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | 36 078 868,25 | 41 320 552,99 |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | 36 078 868,25 | 41 320 552,99 |

20. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

SKARBNIK

Marzena Nawaldowska

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztyla

URZĄD MIASTA I GMINY

| Nazwa i adres jednostki 59-330 Scinawa, Rynek 17 tel. 76 74 00 200, fax 76 74 00 201 sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. | Adresat | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 000530956 | | BURMISTRZ SCINAWY | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 118 197 577,84 | 147 843 682,88 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 102 849 976,95 | 90 732 348,30 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 39 066 974,35 | 36 078 868,25 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 28 899 618,57 | 37 476 167,46 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 12 710 008,23 | 15 113 248,79 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 3 255 775,80 | 2 064 063,80 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 18 917 600,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 73 203 871,91 | 89 506 090,51 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 53 110 141,53 | 59 329 598,28 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 15 875 272,57 | 21 466 455,99 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 1 680 739,88 | 8 601 109,01 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 2 537 717,93 | 108 927,23 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 147 843 682,88 | 149 069 940,67 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | 36 078 868,25 | 41 320 552,99 |
| 1. zysk netto (+) | | 36 078 868,25 | 41 320 552,99 |
| 2. strata netto (-) | | | |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 183 922 551,13 | 190 390 493,66 |

SKARBNIK
(główny księgowy)
Marekka Dąbcałowska

20. 04. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

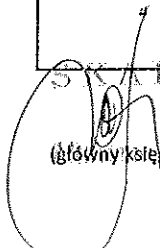
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ
Krystian Koszyła

Informacja dodatkowa

| | |
|-----|---|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki <i>Urząd Miasta i Gminy Ścinawa</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki <i>Ścinawa</i> |
| 1.3 | adres jednostki <i>59-330 Ścinawa ul. Rynek 17</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Urząd Miasta i Gminy jest jednostką organizacyjną Gminy Ścinawa, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy Burmistrzowi w zakresie realizacji uchwał rady miejskiej i zadań gminy określonych przepisami prawa. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>sprawozdanie jednostkowe</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwale nabyte w drodze spadku lub darowizny wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. 2. Środki trwale stanowiące własność Gminy otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w decyzji. 3. Środki trwale przyjęte na podstawie art. 66 ustawy ordynacja podatkowa ujmuje się w księgach w cenach wynikających z aktu notarialnego, umowy i protokołu zdawczo – odbiorczego. 4. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 5. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - środki dydaktyczne, komputery, drukarki, monitory oraz meble jednostka zalicza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 6. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Ten rodzaj składników majątku umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku przy zastosowaniu stawki określonej decyzją kierownika jednostki ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. 7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkowych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 8. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu. 9. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.</i> |
| 5. | inne informacje |

| | |
|-------|---|
| | <i>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.</i> |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują 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, 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 |
| | <i>Informacje przedstawiają tabela 1a i tabela 1b</i> |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | <i>Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.</i> |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | <i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</i> |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | <i>Informację przedstawia tabela nr 4</i> |
| 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 |
| | <i>Informację przedstawia tabela nr 5</i> |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | <i>Informację przedstawia tabela nr 6</i> |
| 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 JST (stan pożyczek zagrożonych) |
| | <i>Informację przedstawia tabela nr 7</i> |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | <i>Jednostka nie tworzyła rezerw w okresie sprawozdawczym.</i> |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty |
| | <i>Informację przedstawia tabela nr 9</i> |
| 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 |
| | <i>Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.</i> |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | <i>Informację przedstawia tabela nr 11</i> |
| 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 |

| | |
|-------|---|
| | <i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.</i> |
| 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 |
| | <i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i> |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | <i>Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe - zabezpieczenie należytego wykonania umów - kwota 5 690 799,60 zł</i> |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | <i>Informację przedstawia tabela nr 15.</i> |
| 1.16. | inne informacje |
| 2. | <i>Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.</i> |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | <i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.</i> |
| 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 |
| | <i>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych wg cen nabycia.</i> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <i>W 2020 roku jednostka uzyskała zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek ZUS stanowiące pomoc publiczną w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Zwolnienie dotyczy okresu III-V kwota zwolnienia ogółem: 145 983,20 zł</i> |
| 2.4. | informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | <i>Nie dotyczy jednostki.</i> |
| 2.5. | inne informacje |
| | <i>Nie dotyczy jednostki.</i> |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | <i>Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</i> |

SKARBNIK

 (główny księgowy) Jedowska

28. 04. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

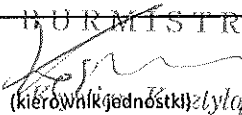
BURMISTRZ

 (kierownik jednostki) Zytka

Tabela nr 1a
Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNP -stan na 31.12.2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie według grup rodzajowych | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) | | | |
|-----|---|--|----------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| | | | Nabywanie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | inne | Zwiększenia ogółem (4+5-6+7) | Zbycie | Przemieszczenia wewnętrzne | Likwidacja | Inne | | Zmniejszenia ogółem (9+10-11+12) | | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Środki trwałe (1+2+3+4+5) | 229 996,72 | 22 578,30 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 | 22 578,30 | 0,00 | 0,00 | 17 478,30 | 0,00 | 0,00 | 17 478,30 | 235 096,72 |
| 1 | Grunt | 158 326 122,54 | 4 969 695,23 | 0,00 | 0,00 | 24 449,40 | 0,00 | 4 994 144,63 | 2 012 428,46 | 5 290 279,21 | 1 662 859,60 | 40 533,68 | 1 662 859,60 | 9 006 100,95 | 154 314 166,22 |
| 1.1 | Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 94 965 637,16 | 2 039 614,40 | | | 24 449,40 | | 2 064 063,80 | 1 954 976,32 | | 1 662 859,60 | | 1 662 859,60 | 3 617 835,92 | 93 411 885,04 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 357 045,23 | 0,00 | | | 24 235,20 | | 24 235,20 | 1 916 188,20 | | 25 014,60 | | 25 014,60 | 1 941 202,80 | 5 440 077,63 |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 57 573 154,16 | 2 656 110,86 | | | 0,00 | | 2 656 110,86 | 57 452,14 | 4 897 714,25 | 0,00 | 40 533,68 | 0,00 | 4 995 700,07 | 55 233 564,95 |
| 4 | Środki transportu | 912 472,91 | 23 504,00 | | | 0,00 | | 23 504,00 | 158 496,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 496,43 | 777 480,48 |
| 5 | Inne środki trwałe | 1 735 880,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 880,00 |
| | Razem | 3 138 978,31 | 250 465,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 465,97 | 234 068,53 | 5 307 757,51 | 1 662 859,60 | 40 533,68 | 1 662 859,60 | 9 023 579,25 | 154 549 262,94 |
| | | 158 556 119,26 | 4 992 273,53 | 0,00 | 0,00 | 24 449,40 | 0,00 | 5 016 722,93 | 2 012 428,46 | 5 307 757,51 | 1 662 859,60 | 40 533,68 | 1 662 859,60 | 9 023 579,25 | 154 549 262,94 |

SKARBNIK
Małgorzata Dawdowska

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyca

Tabela nr 1b

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNP - stan na 31.12.2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) | |
|-----|--|--|---|--------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| | | | Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Zbycia | Likwidacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 184 365,35 | 32 401,52 | | | 32 401,52 | | | | 17 478,30 | 17 478,30 | 199 288,57 |
| II | Środki trwałe(1+2+3+4+5) | 17 315 908,76 | 3 186 283,81 | 0,00 | 0,00 | 3 186 283,81 | 48 982,24 | 20 152,83 | 315 476,02 | 384 611,09 | | 20 117 581,48 |
| 1. | Grunty | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1 | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 977 706,83 | 2 486 243,09 | | | 2 486 243,09 | 48 982,24 | 20 152,83 | 77 445,09 | 146 580,16 | | 16 317 369,76 |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 395 246,18 | 68 061,95 | | | 68 061,95 | | | 3 962,40 | 3 962,40 | | 459 345,73 |
| 4 | Środki transportu | 507 056,43 | 230 703,20 | | | 230 703,20 | | | | 0,00 | | 737 759,63 |
| 5 | Inne środki trwałe | 2 435 899,32 | 401 275,57 | | | 401 275,57 | 0,00 | | 234 068,53 | 234 068,53 | | 2 603 106,36 |
| | Razem | 17 500 274,11 | 3 218 685,33 | 0,00 | 0,00 | 3 218 685,33 | 48 982,24 | 20 152,83 | 332 954,32 | 402 089,39 | | 20 316 870,05 |

BURMISTRZ


 Krystian Koszyński

STAROSTA

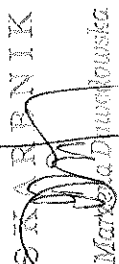

 Marta Dziurkowska

Tabela nr 4

Wartość gruntów użytkowanych wleczyście - stan na 31.12.2020 r.

| Grunty użytkowane wleczyście | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 |
| powierzchnia w ha | 0,0707 |
| wartość w zł | 25 876,00 zł |
| | |

SKARBNIK
Marta Burdakovska

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu stan na 31.12.2020 r.

| Lp. | Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Wartość na koniec roku obrotowego |
|-------|---|-----------------------------------|
| 1 | Grunty | 0,00 zł |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 zł |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 94 266,33 zł |
| 4 | Środki transportu | 92 050,00 zł |
| 5 | Inne środki trwałe | 74 865,90 zł |
| Razem | | 261 182,23 zł |

SKAMBIK
Marzena Suwedowska

BURMISTRZ
Krystian Kosztyła

Tabela nr 6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - stan na 31.12.2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych | Stan na koniec roku obrotowego | |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | Ilość | Wartość w zł |
| 1 | Akcje | | |
| 2 | Udziały | 189226 | 19 122 600,00 |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | | |
| 4 | Inne papiery wartościowe | | |
| Razem papiery wartościowe | | 189226 | 19 122 600,00 |

SKARBNIK
Marzena Pawełowska

BURMISTRZ
Krzysztof Kosztyla

Tabela nr 7

Odpisy aktualizujące wartość należności - stan na 31.12.2020 r.

| Lp. | Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4 - 7) |
|-----|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|---|----------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | Zmniejszenia - razem (5+6) | |
| 1. | Należności krótkoterminowe | 2 001 701,93 | 5 689 131,11 | 5 449,91 | 34 815,51 | 40 265,42 | 7 650 567,62 |
| 2. | Należności długoterminowe | 0,00 | | | | | |
| | Razem | 2 001 701,93 | 5 689 131,11 | 5 449,91 | 34 815,51 | 40 265,42 | 7 650 567,62 |

SKAPBNIK
 Marzenna Dawędowska

BURMISTRZ
 Krystian Koszczyński

Tabela nr 9

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty -stan na dzień 31.12.2020

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu | Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego: | | |
|--------------|---|--|--------------------|---------------|
| | | Powyżej 1 roku do 3 lat | Powyżej 3 do 5 lat | Powyżej 5 lat |
| 1. | Umowa o spłatę i przejęcie wierzytelności Gminy Ścinawa z tytułu umowy na dostawę rur gazowych. | 692 457,99 | | |
| Razem | | 692 457,99 | 0,00 | 0 |

BURMISTRZ
Krzysztof Kosztyła
Krzysztof Kosztyła

SKARBNIK
Marysia Dawydowska
Marysia Dawydowska

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

stan na dzień 31.12.2020

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia | Kwota zobowiązania |
|-----|---|----------------------|---------------------|
| 1 | Kaucja | | |
| 2 | Hipoteka | | |
| 3 | wksel | 2 769 833,31 | 1 384 916,88 |
| 4 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | | |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenie | | |
| 6 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | |
| 7 | Inne(należy opisać) | | |
| | Razem | 2 769 833,31 | 1 384 916,88 |

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztol

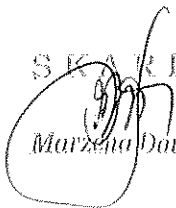
SKARBNIK

Marta Dzwiedowska

Tabela nr 15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłacona w roku obrotowym brutto |
|-----|---|---|
| 1 | środki pieniężne na świadczenia pracownicze | 129 790,00 |

SKARBNIK

Marzena Dawędowska

BURMISTRZ

Krystian Kosztyla