

**ZARZĄDZENIE NR 41/21**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA**

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Szlichtyngowa sprawozdania finansowego za 2020 r.**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w związku z § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 342)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej Szlichtyngowa sprawozdanie finansowe za 2020 rok obejmujące:


1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa.
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa.
3. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujący dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa.
4. Łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa.
5. Łączną informację dodatkową obejmujący dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Szlichtyngowa

**Jolanta Wielgus**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA SZLICHTYNGOWA</b>  ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z wykonania budżetu samorządu terytorialnego z dnia 20 kwietnia 2021 r.  <b>Gmina SZLICHTYNGOWA</b>   <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2020 r.</b> </div>	Adresat: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z wykonania budżetu samorządu terytorialnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. Wysłać bez pisma przewodniego AD5B6BC5DF6982FE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411050801</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 319 886,81	3 920 020,41	I Zobowiązania	5 878 456,02	4 853 764,53
I.1 Środki pieniężne	1 319 886,81	3 920 020,41	I.1 Zobowiązania finansowe	5 862 405,00	4 849 997,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 245 622,59	3 810 711,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	74 264,22	109 308,83	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 862 405,00	4 849 997,00
II Należności i rozliczenia	77 753,94	94 099,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 449,43	3 518,97
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 601,59	248,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 818 315,27	-1 168 930,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	848 343,49	3 614 290,92
II.2 Należności od budżetów	77 557,34	94 099,23	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	922 558,79	3 723 599,75
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	196,60	0,07	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-74 215,30	-109 308,83
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	74 215,30	109 308,83
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 740 874,06	-4 892 530,57
			III Rozliczenia międzyokresowe	337 500,00	329 286,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 397 640,75</b>	<b>4 014 119,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 397 640,75</b>	<b>4 014 119,71</b>

Dorota Raczycka	2021-03-25	Jolanta Wielgus
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd


BeSTia

AD5B6BC5DF6982FE

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Dorota Raczycka	2021-03-25	Jolanta Wielgus
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	AD5B6BC5DF6982FE	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA SZLICHTYNGOWA</b> ul.Rynek 1  67-407 SZLICHTYNGOWA	<b>BILANS</b> Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/21 <b>jednostki budżetowej</b> Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa <b>samorządowego</b> budżetowej z dnia 20 kwietnia 2021 r.	Adresat: Zielona Góra Wysiadacz pisma przewodniego 97A70F9CE83B9F95
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411050801</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 400 076,51	45 663 481,16	A Fundusz	46 518 249,16	42 872 539,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 586,99	946,11	A.I Fundusz jednostki	44 806 143,07	39 254 021,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 342 258,72	45 616 782,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 712 106,09	3 618 518,09
A.II.1 Środki trwałe	47 130 857,66	45 435 545,13	A.II.1 Zysk netto (+)	17 867 406,71	21 195 603,53
A.II.1.1 Grunty	21 757 736,88	21 745 447,21	A.II.2 Strata netto (-)	-16 155 300,62	-17 577 085,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	236 805,38	214 843,28	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	25 202 775,37	23 535 797,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 337,71	113 436,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 569,81	19 391,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 437,89	21 472,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 605 997,89	6 285 157,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	211 401,06	181 237,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 563 001,89	3 950 035,94
A.III Należności długoterminowe	52 230,80	45 752,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 322,64	366 107,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	653 781,45	2 721 292,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 793,61	143 162,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	575 103,05	608 183,46

Dorota Raczycka  
(główny księgowy)  
BeSTia

2021-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
97A70F9CE83B9F95

Jolanta Wielgus  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 344,22	7 874,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	331,67	326,30
B Aktywa obrotowe	724 170,54	3 494 216,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 929,62	30 221,96	D.II.8 Fundusze specjalne	110 325,25	103 089,82
B.I.1 Materiały	31 929,62	30 221,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 324,44	103 088,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,81	0,90
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	42 996,00	2 335 122,00
B.II Należności krótkoterminowe	668 435,05	3 441 218,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	155 677,03	176 623,62			
B.II.2 Należności od budżetów	45 407,82	2 150,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	370,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	466 980,20	3 262 445,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 786,67	18 784,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 786,67	18 784,37			
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			

Dorota Raczycka  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

97A70F9CE83B9F95

Jolanta Wielgus  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19,20	3 990,84			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 124 247,05</b>	<b>49 157 697,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 124 247,05</b>	<b>49 157 697,30</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Raczicka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

97A70F9CE83B9F95

\_\_\_\_\_  
Jolanta Wielgus  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	ZGKiM 15 210,40
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	ZGKiM 15 210,40

\_\_\_\_\_  
 Dorota Raczycka  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-04-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 97A70F9CE83B9F95

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Wielgus  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA SZLICHTYNGOWA</b> ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA Numer identyfikacyjny REGON <b>411050801</b>	Zestawienie zmian w funduszu Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/21 Zielonej Górze Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 20 kwietnia 2021 r.  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zielonej Górze Inkowna w     6C24C5E3E1245656 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	46 156 212,70	44 806 143,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	41 196 365,45	41 571 515,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 712 605,79	17 867 406,71
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 736 530,82	23 476 309,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	776 621,63	125 706,92
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	7 041,52	102 092,24
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 539 749,77	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	423 815,92	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 546 435,08	47 384 157,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 141 719,25	16 155 300,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 537 684,54	27 138 730,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 718 335,78	905 208,40
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	40 789,50
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	3 148 695,51	3 144 128,12
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	44 806 143,07	39 254 021,27

Dorota Raczycka  
główny księgowy

2021-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1 712 106,09	3 618 518,09
III.1.	zysk netto (+)	17 867 406,71	21 195 603,53
III.2.	strata netto (-)	-16 155 300,62	-17 577 085,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	46 518 249,16	42 872 539,36

\_\_\_\_\_  
Dorota Raczycka  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2021-04-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jolanta Wielgus  
kierownik jednostki

Dorota Raczycka  
główny księgowy

2021-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA SZLICHTYNGOWA</b> ul.Rynek 1  67-407 SZLICHTYNGOWA Numer identyfikacyjny REGON  <b>411050801</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 41/21 Zielonej Górze Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 20 kwietnia 2021 r.  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zielonej Górze  297B6E8EB6ECD4B9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	24 199 285,00	29 400 305,67
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 637 688,41	1 609 805,13
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	150 000,00	150 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 411 596,59	27 640 500,54
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	23 269 765,91	26 704 598,41
B.I. Amortyzacja	1 830 183,35	1 835 790,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 565 708,22	2 004 898,25
B.III. Usługi obce	1 936 535,96	3 258 328,11
B.IV. Podatki i opłaty	109 755,49	144 291,22
B.V. Wynagrodzenia	7 498 880,20	7 951 877,30
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 986 052,19	2 177 520,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	626 021,94	630 354,65
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 706 317,71	8 685 806,96
B.X. Pozostałe obciążenia	10 310,85	15 731,16
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	929 519,09	2 695 707,26
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 300 044,57	1 375 112,08
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 300 044,57	1 375 112,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	862 665,09	210 642,28

Dorota Raczycka  
główny księgowy

2021-04-16  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus  
kierownik jednostki

BeSTia

297B6E8EB6ECD4B9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	24 569,67	13 977,39
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	838 095,42	196 664,89
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>1 366 898,57</b>	<b>3 860 177,06</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>58 283,33</b>	<b>82 546,59</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58 283,33	82 546,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>350 899,84</b>	<b>324 205,56</b>
H.I.	Odsetki	350 302,29	319 748,68
H.II.	Inne	597,55	4 456,88
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 074 282,06</b>	<b>3 618 518,09</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-637 824,03</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 712 106,09</b>	<b>3 618 518,09</b>

Dorota Raczycka  
główny księgowy

2021-04-16  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus  
kierownik jednostki

BeSTia

297B6E8EB6ECD4B9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Dorota Raczicka  
główny księgowy

2021-04-16  
rok, miesiąc, dzień


Jolanta Wielgus  
kierownik jednostki

BeSTia

297B6E8EB6ECD4B9

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GMINA SZLICHTYNGOWA  ul.Rynek 1  67-407 SZLICHTYNGOWA	<p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja o stanie finansów'</b></p> <p align="center">Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 41/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 20 kwietnia 2021 r.</p>	Adresat:  Urząd Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411050801</b>		<p align="center">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p> <p align="center"><b>9EA8DBE8ABF3D675</b></p> 

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 Raczycka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.04.16  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
Jolanta Wielgus  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Raczicka  
(główny księgowy)

2021.04.16  
rok mies. dzień

Jolanta Wielgus  
(kierownik jednostki)

nazwa	siedziba	adres	podstawowa działalność	okres sprawozdaczy	dane łączne	
Gmina Szlichtyngowa	ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa	ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa	Gmina wykonuje zadania publiczne, zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty	01-01-2020 do 31-12-2020	TAK	

Zasady polityki rachunkowości:

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych dokonuje się jednorazowo do wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00zł. W 100%

Środki powyżej tej wartości umarzane są i amortyzowane liniowo wg stawek amortyzacyjnych wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji środków trwałych.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

**Dorota  
Raczycka**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Dorota Raczycka  
Data: 2021.04.16  
13:24:01<sup>®</sup> +02'00'

**Jolanta  
Wielguś**  
Elektronicznie  
podpisany  
przez Jolanta  
Wielguś  
Data:  
2021.04.16  
13:22:36<sup>®</sup>  
+02'00'

Tabela nr 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie	(3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne	(7+8+9)	(2+6-10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	116 347,74	14 207,43	0,00	0,00	14 207,43	0,00	8 300,45	12 994,64	21 295,09	109 260,08
2.	Razem środki trwałe	71 536 801,39	675 793,41	0,00	0,00	675 793,41	107 500,44	88 416,38	340 513,00	536 429,82	71 676 164,98
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	21 757 736,88	58 991,17	0,00	0,00	58 991,17	48 509,27	22 771,57	0,00	71 280,84	21 745 447,21
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	236 805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 962,10	21 962,10	214 843,28
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	47 000 076,13	173 808,19	0,00	0,00	173 808,19	58 991,17	3 750,00	25 799,50	88 540,67	47 085 343,65
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	526 805,76	50 611,96	0,00	0,00	50 611,96	0,00	11 670,08	45 173,25	56 843,33	520 574,39
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	480 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,67	0,00	28 180,67	451 971,79
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 772 030,16	392 382,09	0,00	0,00	392 382,09	0,00	22 044,06	269 540,25	291 584,31	1 872 827,94
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	71 653 149,13	690 000,84	0,00	0,00	690 000,84	107 500,44	96 716,83	353 507,64	557 724,91	71 785 425,06

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2020 roku.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego					– stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	(3+4+5)		(2+6-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wartości niematerialne i prawne	110 760,75	4 546,43	4 640,88	9 661,00	18 848,31	21 295,09	108 313,97
2.	Razem środki trwałe	24 405 943,73	483 338,75	1 755 182,84	0,00	2 238 521,59	403 845,47	26 240 619,85
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	21 797 300,76	87 851,82	1 694 775,46	0,00	1 782 627,28	30 381,76	23 549 546,28
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	417 468,05	3 104,84	25 273,44	0,00	28 378,28	38 708,73	407 137,60
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	450 582,65	0,00	10 178,64	0,00	10 178,64	28 180,67	432 580,62
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 740 592,27	392 382,09	24 955,30	0,00	417 337,39	306 574,31	1 851 355,35
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	24 516 704,48	487 885,18	1 759 823,72	9 661,00	2 257 369,90	425 140,56	26 348 933,82

**Tabela nr 3**

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	1	2	3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

NIE DOTYCZY

**Tabela nr 4**

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na
			zwiększenia	zmniejszenia	koniec roku obrotowego
					(2+3-4)
	1	2	3	4	5
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
	<b>Razem</b>				<b>0,00</b>

NIE DOTYCZY

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na
			zwiększenia	zmniejszenia	koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	(2+3-4) 5
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NIE DOTYCZY

Tabela nr 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu.

grunty w wieloletnim użytkowaniu.

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
	(nr działki, nazwa)			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	94/3	Powierzchnia (m2)	0,0131			0,0131
		Wartość (zł)	5047,43			5047,43
2.	152/1	Powierzchnia (m2)	0,3355			0,3355
		Wartość (zł)	129268,15			129268,15
3.	249/13	Powierzchnia (m2)	0,1157			0,1157
		Wartość (zł)	44579,21			44579,21
4.	249/3	Powierzchnia (m2)	0,0933			0,0933
		Wartość (zł)	35948,49			35948,49
5.	286	Powierzchnia (m2)	0,057		0,057	0
		Wartość (zł)	21962,1		21962,1	0
6.		Powierzchnia (m2)				0
		Wartość (zł)				0
	Razem	Powierzchnia (m2)	0,6146	0	0,057	0,5576
		Wartość (zł)	236805,38	0	21962,1	214843,28

Tabela nr 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grupa "0" grunty	1 351 969,00		5 470,00	1 346 499,00
2.	maszyny ,urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	24 416,74			24 416,74
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300,00			300,00
4.					
5.					
6.					
7.	RAZEM	1 376 685,74	0,00	5 470,00	1 371 215,74

**Tabela nr 8**

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>4000</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>3 700 000,00</b>

**Tabela nr 9**

Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności:						
Lp.	Grupa należności		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			
		Stan na początek roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	(3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpisy aktualizujące należności sporne	2 597 122,37	290 671,24	158 600,16	2 000,00	2 727 193,45
2.	czynsze	14 080,01	3 182,00	109,15	0,00	17 152,86
3.	najem i dzierżawa	361,87	0,00	0,00	0,00	361,87
4.	podatki i opłaty	510 381,69	6 794,80	444 474,43	0,00	72 702,06
5.	wpływy z opłat lokalnych	1 497,60	0,00	0,00	0,00	1 497,60
	Suma	3 123 443,54	300 648,04	603 183,74	2 000,00	2 818 907,84

**Tabela nr 10**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					

NIE DOTYCZY

**Tabela nr 11**

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiazanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	<b>Razem</b>								

NIE DOTYCZY

**Tabela nr 12**

Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

NIE DOTYCZY

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
	<b>Razem</b>								

NIE DOTYCZY

Tabela nr 14

Wykaz zobowiązań warunkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	222 020,80	0,00	40 910,23	181 110,57
	- udzielone gwarancje i polecenia	222 020,80	0,00	40 910,23	181 110,57
	- kaucja i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone gwarancje i polecenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kaucja i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>222 020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40 910,23</b>	<b>181 110,57</b>

**Tabela nr 15**

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początku roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1	2	3
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:		
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
2.	- polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku		
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (pasywa bilansu - poz. E, w tym:		
	należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

NIE DOTYCZY

**Tabela nr 16**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	237 936,41	zabezpieczenie SUW,OSA przebudowa dróg
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	350 760,21	nagrody jubileuszową, ekwiwalent za urlop, odprawy
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększały koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	<b>RAZEM</b>	<b>588 696,62</b>	

|