


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA OZIMEK</b> siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>OZIMEK</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 93BEBA22F016A6A2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413202</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 929 948,72	14 219 186,31	I Zobowiązania	14 672 678,84	19 833 662,30
I.1 Środki pieniężne	4 929 948,72	14 219 186,31	I.1 Zobowiązania finansowe	14 563 991,29	19 753 846,40
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 929 948,72	14 219 186,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 810 144,89	1 800 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 753 846,40	17 953 846,40
II Należności i rozliczenia	374 649,45	591 548,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 485,72	74 876,91
II.1 Należności finansowe	0,00	85 332,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	17 201,83	4 938,99
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 551 304,78	-6 290 454,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	85 332,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 790 866,56	4 260 850,54
II.2 Należności od budżetów	366 360,72	447 478,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 790 866,56	4 260 850,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	8 288,73	58 737,93	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	10 144,89	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 (+,-)	-14 342 171,34	-10 551 304,78
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 193 369,00	1 267 527,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 314 743,06</b>	<b>14 810 735,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 314 743,06</b>	<b>14 810 735,06</b>

Maria Błahuta  
skarbnik

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek  
zarząd

BeSTia

93BEBA22F016A6A2

Strona 1 z 2

\_\_\_\_\_  
Maria Błahuta  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Krzysztof Wieszolek  
zarząd

BeSTia

93BEB A22F016A6A2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA OZIMEK</b> siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego FD88F4526E44699E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413202</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	144 501 606,29	147 607 590,08	A Fundusz	144 788 234,94	146 574 073,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	251 370,00	35 118,69	A.I Fundusz jednostki	140 139 522,87	138 912 993,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 778 833,04	106 853 039,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 648 712,07	7 661 080,13
A.II.1 Środki trwałe	105 342 446,92	105 725 772,47	A.II.1 Zysk netto (+)	54 296 755,37	62 021 801,44
A.II.1.1 Grunty	43 298 282,94	43 339 632,14	A.II.2 Strata netto (-)	-49 648 043,30	-54 360 721,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 183 531,63	6 183 531,63	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	61 056 722,31	61 596 145,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	571 496,32	449 590,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	415 945,35	340 404,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 260 305,48	5 376 338,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	318 901,32	1 009 781,73	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	117 484,80	117 484,80	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 149 402,23	4 517 406,33
A.III Należności długoterminowe	110 903,25	858 932,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	547 903,33	481 109,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 360 500,00	39 860 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	359 364,82	378 619,58
A.IV.1 Akcje i udziały	38 360 500,00	39 860 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 462 931,90	1 498 457,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 378 789,38	1 454 234,01

Maria Błahuta  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FD88F4526E44699E

Mirosław Krzysztof Wieszolek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	848 855,10	63 669,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	84 197,62	199 845,41
B Aktywa obrotowe	5 546 934,13	4 342 821,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 747,89	62 650,05	D.II.8 Fundusze specjalne	467 360,08	441 470,79
B.I.1 Materiały	42 747,89	62 650,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	467 360,08	441 470,79
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	110 903,25	858 932,39
B.II Należności krótkoterminowe	5 262 590,06	3 935 261,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 400,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 690,71	3 587,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 254 499,35	3 931 673,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 596,18	344 910,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 507,18	344 910,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	89,00	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			

Maria Błahuta  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FD88F4526E44699E

Mirosław Krzysztof Wieszołek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>150 048 540,42</b>	<b>151 950 411,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>150 048 540,42</b>	<b>151 950 411,86</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Błahuta  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 FD88F4526E44699E


\_\_\_\_\_  
 Mirosław Krzysztof Wieszolek  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Błahuta  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
FD88F4526E44699E

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Krzysztof Wieszolek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA OZIMEK</b> siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413202</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B437F07485F79BD1 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	75 845 079,52	84 811 092,39	
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	2 459,08	15 063,71	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	75 842 620,44	84 796 028,68	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	69 771 632,69	77 253 361,35	
B.I. Amortyzacja	4 023 557,50	3 642 421,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 245 805,73	5 300 553,45	
B.III. Usługi obce	9 773 114,80	10 537 652,56	
B.IV. Podatki i opłaty	110 244,76	78 638,97	
B.V. Wynagrodzenia	26 925 034,53	28 532 215,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 966 620,25	7 426 482,50	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	821 030,64	802 154,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 902 211,55	20 929 106,85	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 012,93	4 134,70	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	6 073 446,83	7 557 731,04	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	443 061,83	1 465 481,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24,34	84 724,34	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	443 037,49	1 380 757,39	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	832 219,79	500 147,42	

Maria Błahuta  
główny księgowy

2021-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek  
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	832 219,79	500 147,42
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>5 684 288,87</b>	<b>8 523 065,35</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>596 383,66</b>	<b>1 179 642,19</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	700 000,00
G.II.	Odsetki	596 383,66	479 642,19
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 631 960,46</b>	<b>2 041 627,41</b>
H.I.	Odsetki	631 817,86	662 887,89
H.II.	Inne	1 000 142,60	1 378 739,52
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>4 648 712,07</b>	<b>7 661 080,13</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>4 648 712,07</b>	<b>7 661 080,13</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Błahuta  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2021-04-30  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Krzysztof Wieszołek  
 kierownik jednostki



\_\_\_\_\_  
Maria Błahuta  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Krzysztof Wieszolek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA OZIMEK</b> siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413202</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A141C303EF33C5F3 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	142 909 127,76	140 139 522,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	167 745 654,80	170 974 403,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	45 826 906,04	54 296 755,37	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	72 684 578,82	82 676 107,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 809 440,52	4 597 549,07	
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	91 502,39	31 199,90	
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	46 333 227,03	29 372 792,30	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	170 515 259,69	172 200 933,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	43 118 332,67	49 648 043,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	76 593 138,34	87 085 903,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 585 177,48	7 275 821,67	
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	9 997,82	56 160,05	
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	45 208 613,38	28 135 004,88	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	140 139 522,87	138 912 993,01	

\_\_\_\_\_  
Maria Błahuta  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Krzysztof Wieszolek  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	4 648 712,07	7 661 080,13
III.1.	zysk netto (+)	54 296 755,37	62 021 801,44
III.2.	strata netto (-)	-49 648 043,30	-54 360 721,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	144 788 234,94	146 574 073,14

\_\_\_\_\_  
 Maria Błahuta  
 główny księgowy


\_\_\_\_\_  
 2021-04-30  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Krzysztof Wieszolek  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Maria Błahuta  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Krzysztof Wieszolek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA OZIMEK</b>  siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B  46-040 Ozimek	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413202</b>		<b>DB5F57FA97C84EC7</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	14 835 234,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
**Maria Błahuta**  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.04.30  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
**Mirosław Krzysztof Wieszolek**  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Maria Błahuta  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.04.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Krzysztof Wieszołek  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA OZIMEK
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
1.3	adres jednostki
	ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r.- 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek budżetowych takich jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku</li> <li>2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku</li> <li>3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku</li> <li>4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku</li> <li>5. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie</li> <li>6. Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku</li> <li>7. Szkoła Podstawowa w Grodźcu</li> <li>8. Szkoła Podstawowa w Dylakach</li> <li>9. Szkoła Podstawowa w Antoniewie</li> <li>10. Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku</li> <li>11. Przedszkole Publiczne nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Ozimku</li> <li>12. Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach</li> <li>13. Przedszkole Publiczne nr 4 w Ozimku</li> <li>14. Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie</li> <li>15. Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku</li> <li>16. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku</li> <li>17. Żłobek samorządowy w Ozimku.</li> <li>18. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku</li> </ol>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	<p>Sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021r poz.217) oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniami Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Ozimek.</p>

4.2	<p><u>Metody wyceny</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową (powyżej 10.000,00 zł) określa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2020r poz. 1406 ze zm.)</li> <li>2. Ustalono dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji na poziomie 1.000,00 zł i powyżej tj. do wart. 10.000,00 zł . Natomiast pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł są ujmowane jako mało cenne w ewidencji analitycznej ilościowej. Środki trwałe, których wartość jest niższa aniżeli 1.000,00 zł ale okres użytkowania przekracza 1 rok, wówczas są ujmowane w ewidencji na koncie 013 – Pozostałe środki trwałe.</li> <li>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – ujmowane są w ewidencji księgowej wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów gminnych oraz gruntów w użytkowaniu wieczystym). W gminnych jednostkach organizacyjnych stosuje się liniową metodę naliczania umorzenia przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie składniki te wykazuje się wg wartości netto.</li> <li>4. Środki trwałe w budowie – przyjmuje się w wysokości wszystkich kosztów związanych z budową inwestycji tj. od rozpoczęcia budowy, montażu przystosowania i ulepszenia aż do dnia przyjęcia do użytkowania lub do dnia bilansowego, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług dotyczący inwestycji rozpoczętych.</li> <li>5. Należności i udzielone pożyczki ( ZFŚS) – ujmowane są w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących oraz zachowaniem zasady ostrożności.</li> <li>6. Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wykazane są w kwocie wymagalnej zapłaty.</li> <li>7. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazane są w wartości nominalnej.</li> </ol>
5.	inne informacje
	Wydatki dotyczące m.in: kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający okres sprawozdawczy, nie podlegają rozliczeniom międzyokresowym kosztów ze względu na nieistotny ich wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczyście
	955.520,00 zł – załącznik nr 3
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
	4.374.056,67 zł - załącznik nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	398 605 szt. udziałów o wartości 39.860.500,00 zł
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)



	Zgodnie z załącznikiem nr 5
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	19.753.846,40 – zgodnie z załącznikiem nr 6
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	16.188.110,37 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 7
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	807.242,63 zł – załącznik nr 8
1.16.	inne informacje:
	1. Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Gminy : 5.376.812,48 zł - załącznik nr 9 2. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	1.009.781,73 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	127.824,70 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10
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 dotyczy
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
3.1	Gmina sporządza łączne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyłączeń pomiędzy jednostkami na koncie pozabilansowym 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami. Za 2020r dokonano wyłączeń dotyczących bilansu o wartości 473,76 zł oraz rachunku zysków i strat - z tytułu przychodów i kosztów o wartości 47.058,67 zł.

.....  
(główny księgowy)

...2021.04.29.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych - rok 2020

w zł.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych 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 (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie <b>A.I</b> )	859 084,45	0,00	50 652,03	0,00	50 652,03	0,00	0,00	7 517,58	7 517,58	902 218,90
2.	ŚRODKI TRWAŁE	153 537 554,50	0,00	3 854 792,35	10 999,90	3 865 792,25	94 076,10	28 196,00	9 126,00	131 398,10	157 271 948,65
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie <b>A.II.1.1</b> )	43 298 282,94	0,00	73 525,30	0,00	73 525,30	32 176,10	0,00	0,00	32 176,10	43 339 632,14
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie <b>A.II.1.2</b> )	56 208 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00	4 400,00	0,00	66 300,00	56 142 018,09
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie <b>A.II.1.2</b> )	47 866 425,39	0,00	3 727 278,05	10 999,90	3 738 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51 604 703,34
	<i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i>	104 074 743,48	0,00	3 727 278,05	10 999,90	3 738 277,95	61 900,00	4 400,00	0,00	66 300,00	107 746 721,43
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie <b>A.II.1.3</b> )	2 974 063,21	0,00	14 399,00	0,00	14 399,00	0,00	14 113,00	9 126,00	23 239,00	2 965 223,21
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie <b>A.II.1.4</b> )	1 388 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 379,83
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie <b>A.II.1.5</b> )	1 802 085,04	0,00	39 590,00	0,00	39 590,00	0,00	9 683,00	0,00	9 683,00	1 831 992,04
<b>RAZEM</b>		<b>154 396 638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 905 444,38</b>	<b>10 999,90</b>	<b>3 916 444,28</b>	<b>94 076,10</b>	<b>28 196,00</b>	<b>16 643,58</b>	<b>138 915,68</b>	<b>158 174 167,55</b>

**Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2020**

w zł.

1	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	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)
1	2.	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie <b>A.I</b> )	607 714,45	0,00	263 643,34	3 260,00	266 903,34	7 517,58	867 100,21	251 370,00	35 118,69
2.	ŚRODKI TRWAŁE	48 195 107,58	0,00	3 385 834,19	6 200,00	3 392 034,19	40 965,59	51 546 176,18	105 342 446,92	105 725 772,47
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie <b>A.II.1.1</b> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 298 282,94	43 339 632,14
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie <b>A.II.1.2</b> )	22 414 439,15	0,00	1 320 302,42	0,00	1 320 302,42	8 043,59	23 726 697,98	33 793 878,94	32 415 320,11
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie <b>A.II.1.2</b> )	20 603 582,02	0,00	1 814 096,05	6 200,00	1 820 296,05	0,00	22 423 878,07	27 262 843,37	29 180 825,27
	<i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i>	43 018 021,17	0,00	3 134 398,47	6 200,00	3 140 598,47	8 043,59	46 150 576,05	61 056 722,31	61 596 145,38
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie <b>A.II.1.3</b> )	2 402 566,89	0,00	136 304,90	0,00	136 304,90	23 239,00	2 515 632,79	571 496,32	449 590,42
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie <b>A.II.1.4</b> )	1 388 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 379,83	0,00	0,00
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie <b>A.II.1.5</b> )	1 386 139,69	0,00	115 130,82	0,00	115 130,82	9 683,00	1 491 587,51	415 945,35	340 404,53
<b>RAZEM</b>		<b>48 802 822,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 649 477,53</b>	<b>9 460,00</b>	<b>3 658 937,53</b>	<b>48 483,17</b>	<b>52 413 276,39</b>	<b>105 593 816,92</b>	<b>105 760 891,16</b>

## Grunty w użytkowaniu wieczystym

w zł.

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	Schodnia km2 2150/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,1520	0,00	0,00	0,1520
		Wartość (zł)	26 494,00	0,00	0,00	26 494,00
2	Schodnia km2 2147/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,1243	0,00	0,00	0,1243
		Wartość (zł)	23 878,00	0,00	0,00	23 878,00
3	Schodnia km2 1877/372	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0119	0,00	0,00	0,0119
		Wartość (zł)	2 074,00	0,00	0,00	2 074,00
4	Schodnia km2 1518/420	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0150	0,00	0,00	0,0150
		Wartość (zł)	2 615,00	0,00	0,00	2 615,00
5	Schodnia km2 1871/373	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0427	0,00	0,00	0,0427
		Wartość (zł)	7 443,00	0,00	0,00	7 443,00
6	Schodnia km2 1874/372	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0238	0,00	0,00	0,0238
		Wartość (zł)	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00
7	Schodnia km2 1880/360	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0176	0,00	0,00	0,0176
		Wartość (zł)	3 068,00	0,00	0,00	3 068,00
8	Schodnia km2 1503/521	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0060	0,00	0,00	0,0060
		Wartość (zł)	1 046,00	0,00	0,00	1 046,00
9	Schodnia km2 2036/401	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0325	0,00	0,00	0,0325
		Wartość (zł)	6 243,00	0,00	0,00	6 243,00
10	Schodnia km2 1934/396	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0684	0,00	0,00	0,0684
		Wartość (zł)	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
11	Schodnia km2 1933/396	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0477	0,00	0,00	0,0477
		Wartość (zł)	9 163,00	0,00	0,00	9 163,00
12	Schodnia km2 2030/396	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,2476	0,00	0,00	0,2476
		Wartość (zł)	47 564,00	0,00	0,00	47 564,00
13	Ozimek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0738	0,00	0,00	0,0738

13	km3 150/2	Wartość (zł)	12 863,00	0,00	0,00	12 863,00
14	Ozimek km4 218/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0436	0,00	0,00	0,0436
		Wartość (zł)	7 599,00	0,00	0,00	7 599,00
15	Ozimek km4 222/12	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0080	0,00	0,00	0,0080
		Wartość (zł)	1 394,00	0,00	0,00	1 394,00
16	Ozimek km3 114/39	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0399	0,00	0,00	0,0399
		Wartość (zł)	6 955,00	0,00	0,00	6 955,00
17	Ozimek km7 390/4	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0430	0,00	0,00	0,0430
		Wartość (zł)	7 495,00	0,00	0,00	7 495,00
18	Ozimek km6 370/20	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0581	0,00	0,00	0,0581
		Wartość (zł)	10 127,00	0,00	0,00	10 127,00
19	Ozimek km4 177/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0256	0,00	0,00	0,0256
		Wartość (zł)	4 462,00	0,00	0,00	4 462,00
20	Ozimek km7 402/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0178	0,00	0,00	0,0178
		Wartość (zł)	3 419,00	0,00	0,00	3 419,00
21	Ozimek km4 222/14	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0127	0,00	0,00	0,0127
		Wartość (zł)	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
22	Schodnia km2 2108/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0668	0,00	0,00	0,0668
		Wartość (zł)	12 832,00	0,00	0,00	12 832,00
23	Schodnia km2 2305/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1,3980	0,00	0,00	1,3980
		Wartość (zł)	268 556,00	0,00	0,00	268 556,00
24	Schodnia km2 2114/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,2924	0,00	0,00	0,2924
		Wartość (zł)	56 170,00	0,00	0,00	56 170,00
25	Schodnia km2 1958/573	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0911	0,00	0,00	0,0911
		Wartość (zł)	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
26	Schodnia km2 1908/513	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0053	0,00	0,00	0,0053
		Wartość (zł)	1 018,00	0,00	0,00	1 018,00
27	Schodnia km2 1888/543	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0433	0,00	0,00	0,0433
		Wartość (zł)	892,00	0,00	0,00	892,00
28	Schodnia km2 1959/525	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0340	0,00	0,00	0,0340
		Wartość (zł)	6 531,00	0,00	0,00	6 531,00
29	Schodnia km2 2097/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,1452	0,00	0,00	0,1452
		Wartość (zł)	25 308,00	0,00	0,00	25 308,00
30	Schodnia km2 2110/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,1421	0,00	0,00	0,1421
		Wartość (zł)	27 297,00	0,00	0,00	27 297,00
31	Schodnia km2 2117/509	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0517	0,00	0,00	0,0517
		Wartość (zł)	9 932,00	0,00	0,00	9 932,00
32	Schodnia km2 1890/544	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0056	0,00	0,00	0,0056
		Wartość (zł)	131,00	0,00	0,00	131,00
33	Schodnia km2 2188/509	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0518	0,00	0,00	0,0518
		Wartość (zł)	9 951,00	0,00	0,00	9 951,00
34	Schodnia km2 2302/445	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0940	0,00	0,00	0,0940
		Wartość (zł)	16 384,00	0,00	0,00	16 384,00
35	Schodnia km2 2201/500	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,1041	0,00	0,00	0,1041
		Wartość (zł)	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00
36	Ozimek km7 403/4	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0567	0,00	0,00	0,0567
		Wartość (zł)	10 892,00	0,00	0,00	10 892,00
37	Ozimek km7 405/6	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,2080	0,00	0,00	0,2080
		Wartość (zł)	36 254,00	0,00	0,00	36 254,00

38	Ozimek km7 398/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0750	0,00	0,00	0,0750
		Wartość (zł)	14 408,00	0,00	0,00	14 408,00
39	Ozimek km6 370/22	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0844	0,00	0,00	0,0844
		Wartość (zł)	14 711,00	0,00	0,00	14 711,00
40	Ozimek km7 397/57	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0129	0,00	0,00	0,0129
		Wartość (zł)	2 478,00	0,00	0,00	2 478,00
41	Ozimek km7 397/96	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0587	0,00	0,00	0,0587
		Wartość (zł)	11 276,00	0,00	0,00	11 276,00
42	Ozimek km7 397/90	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,1841	0,00	0,00	0,1841
		Wartość (zł)	35 366,00	0,00	0,00	35 366,00
43	Ozimek km7 397/78	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0686	0,00	0,00	0,0686
		Wartość (zł)	13 178,00	0,00	0,00	13 178,00
44	Ozimek km7 397/99	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0115	0,00	0,00	0,0115
		Wartość (zł)	2 209,00	0,00	0,00	2 209,00
45	Ozimek km7 397/105	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0307	0,00	0,00	0,0307
		Wartość (zł)	5 897,00	0,00	0,00	5 897,00
46	Ozimek km7 397/83	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0175	0,00	0,00	0,0175
		Wartość (zł)	3 362,00	0,00	0,00	3 362,00
47	Ozimek km7 400/30	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,4389	0,00	0,00	0,4389
		Wartość (zł)	84 313,00	0,00	0,00	84 313,00
48	Ozimek km7 401/14	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0748	0,00	0,00	0,0748
		Wartość (zł)	14 369,00	0,00	0,00	14 369,00
49	Ozimek km5 290/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0043	0,00	0,00	0,0043
		Wartość (zł)	749,00	0,00	0,00	749,00
50	Ozimek km5 290/4	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,1730	0,00	0,00	0,1730
		Wartość (zł)	30 154,00	0,00	0,00	30 154,00
	<b>RAZEM</b>	<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b>	<b>5,1365</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,1365</b>
		<b>Wartość (zł)</b>	<b>955 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 520,00</b>

**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane  
(używanych na podstawie umów najmu, dzierżaw i innych umów)**

w zł.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- Gr IV	29 847,97	0,00	0,00	29 847,97
2.	Urządzenia techniczne- Gr VI	13 958,70	0,00	0,00	13 958,70
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane- Gr VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	4 330 250,00	0,00	0,00	4 330 250,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 374 056,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 374 056,67</b>



## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

w zł.

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.	Czynsze mieszkaniowe	487 275,48	147 092,72	0,00	5 102,00	629 266,20
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	72 343,69	32 551,00	0,00	15 317,23	89 577,46
3.	Podatki- osoby fizyczne	278 089,83	65 729,33	0,00	25 719,21	318 099,95
4.	Podatki- osoby prawne	272 567,65	21 560,00	0,00	52 028,50	242 099,15
5.	Reklama WO/ sprzedaż gazety	2 207,91	0,00	0,00	0,00	2 207,91
6.	Kary, mandaty, grzywny	4 037,63	0,00	0,00	0,00	4 037,63
7.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	52 451,26	0,00	0,00	32,14	52 419,12
8.	Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	2 695,77	0,00	0,00	254,11	2 441,66
9.	Dzierżawa gruntu, najem lokali	16 068,69	0,00	0,00	0,00	16 068,69
10.	Bezumowne korzystanie z gruntu	1 143,91	0,00	0,00	0,00	1 143,91
11.	Pozostałe należności wynikające z umów cywilno-prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Opłata z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
13.	Należności z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	5 322 148,06	519 193,39	119 441,53	243 697,12	5 478 202,80
14.	Należności z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	442 472,17	0,00	630,00	56 411,66	385 430,51
<b>RAZEM</b>		<b>6 954 552,05</b>	<b>786 126,44</b>	<b>120 071,53</b>	<b>398 561,97</b>	<b>7 222 044,99</b>

**Zobowiązania według okresów wymagalności**

w zł.

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		<i>stan na</i>									
		<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>
1.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 846,40	3 753 846,40	5 553 846,40	3 753 846,40
b.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	z tytułu obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	16 000 000,00	9 000 000,00	16 000 000,00
d.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 553 846,40</b>	<b>19 753 846,40</b>	<b>14 553 846,40</b>	<b>19 753 846,40</b>

**Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych**

w zł.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym : udzielone dla jednostek powiązanych	6 837 066,00	14 835 234,00
2.	Kaucje i wadia :	727 683,91	1 348 873,46
a.	gotówkowe	80 189,54	195 842,50
b.	bezgotówkowe	647 494,37	1 153 030,96
3.	Inne (odsetki na rachunku depozytowym)	4 008,08	4 002,91
<b>RAZEM</b>		<b>7 568 757,99</b>	<b>16 188 110,37</b>

**Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej  
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  
(dotyczy kwot wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze)**

w zł.

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Nagrody jubileuszowe	460 801,92
2.	Odprawy	69 084,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	50 003,80
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	227 352,91
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>807 242,63</b>

## Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku

w zł.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	w tym: wymagalne	poz. w bilansie
1	2	3	4	5	6
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	481 583,32	0,00	D.II.1
2.	221	Pozostałe zobowiązania	62 335,67	0,00	D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	378 619,58	0,00	D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	1 498 457,63	0,00	D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	346 949,93	0,00	D.II.4
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 259,68	0,00	D.II.5
7.	240	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 107 284,08	0,00	D.II.4
8.	240-02	Pozostałe rozrachunki- Sumy depozytowe	199 845,41	0,00	D.II.6
9.	240-08	Dofinansowanie pracodawców	0,00	0,00	D.II.5
10.	240-09	Pozostałe rozrachunki- Inne	0,00	0,00	D.II.7
11.	245	Wpływy do wyjaśnienia	74,00	0,00	D.II.5
12.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	858 932,39	0,00	D.IV
13.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	441 470,79	0,00	D.II.8
<b>RAZEM</b>			<b>5 376 812,48</b>	<b>0,00</b>	

**Zestawienie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości  
lub występujących incydentalnie**

w zł.

Lp.	Opis	Przychody	Koszty
1	2	3	4
1.	Kary, odszkodowania i grzywny	33 340,26	22 084,52
2.	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	17 790,60	9 333,43
3.	Koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, koszty upomnień, inne..	19 074,04	96 406,75
<b>RAZEM</b>		<b>70 204,90</b>	<b>127 824,70</b>