

ZARZĄDZENIE NR 199/2021
WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2020 rok

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Narewka sprawozdania finansowe za 2020 rok składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
2. łącznego bilansu jednostek budżetowych za 2020 rok,
3. łącznego sprawozdania rachunku zysków i strat jednostek budżetowych za 2020 rok,
4. łącznego sprawozdanie zestawienia zmian w funduszu jednostek za 2020 rok,
5. łącznej informacji dodatkowej za 2020 rok.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Narewka

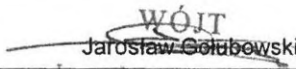

Jarosław Gołubowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NAREWKA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 473BF467B34BECA4 
Numer identyfikacyjny REGON 050659562		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 297 871,69	3 093 367,88	I Zobowiązania	5 887 585,78	5 139 109,24
I.1 Środki pieniężne	2 297 871,69	3 093 367,88	I.1 Zobowiązania finansowe	5 883 153,00	5 132 649,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 297 871,69	3 093 367,88	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	750 504,00	775 504,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 132 649,00	4 357 145,00
II Należności i rozliczenia	1 697 712,92	1 318 849,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 432,78	6 459,68
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 093 099,17	-939 058,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 440 294,80	1 154 040,54
II.2 Należności od budżetów	52 979,56	68 117,87	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 440 294,80	1 154 040,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 644 733,36	1 250 731,86	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	22 333,62	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 (+,-)	-3 555 727,59	-2 093 099,17
			III Rozliczenia międzyokresowe	201 098,00	212 167,00
Suma aktywów	3 995 584,61	4 412 217,61	Suma pasywów	3 995 584,61	4 412 217,61


Bożena Masalska
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień


WÓJT
Jarosław Golubowski
Jarosław Golubowski
zarząd


BeSTia

473BF467B34BECA4

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


mgr Bożena Masalska


Bożena Masalska

skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Jarosław Gołubowski

zarząd

BeSTia

473BF467B34BECA4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659562	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego CB80469A88907942 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 691 868,19	46 211 591,62	A Fundusz	50 710 862,38	51 435 760,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	44 328 981,82	47 479 078,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 679 156,18	46 209 591,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 381 880,56	3 956 682,31
A.II.1 Środki trwałe	43 691 689,71	45 847 468,07	A.II.1 Zysk netto (+)	14 351 506,25	12 398 742,72
A.II.1.1 Grunty	2 167 284,25	2 167 284,25	A.II.2 Strata netto (-)	-7 969 625,69	-8 442 060,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	536 688,00	56 379,31	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	38 129 071,04	40 832 678,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 901 056,63	2 573 431,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	369 208,39	229 376,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125 069,40	44 697,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 472 842,41	2 126 313,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 987 466,47	362 123,55	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	2 462 130,40	2 126 313,16
A.III Należności długoterminowe	10 712,01	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 876,19	97 455,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 401,55	55 210,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000,00	2 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 783,53	83 417,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 693,94	439 789,06

SKARBNIK

Bożena Masalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

CB80469A88907942


WÓJT

Jarosław Gombkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 584,44	65 529,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 509,03	93 529,93
B Aktywa obrotowe	7 491 836,60	7 350 482,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 644 733,36	1 250 731,86
B.I Zapasy	82 935,04	152 611,82	D.II.8 Fundusze specjalne	51 548,36	40 648,98
B.I.1 Materiały	82 935,04	152 611,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 548,36	40 648,98
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	10 712,01	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 632 566,26	5 825 959,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 505,38	138 699,64			
B.II.2 Należności od budżetów	58 997,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 546 063,88	5 687 259,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 776 335,30	1 371 910,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	45,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 776 290,30	1 371 910,77			
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			

SKARBNIK GMINY


Bożena Masalska
(główny księgowy)

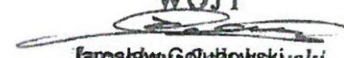
BeSTia

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

CB80469A88907942

WÓJT


Jarosław Gubiński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 183 704,79	53 562 073,63	Suma pasywów	53 183 704,79	53 562 073,63

SKARBNIK GMINY

Bożena Masalska
mgr Bożena Masalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)


CB80469A88907942

WÓJT

Jacek Golubowski
Jacek Golubowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


mgr Bożena Masalska
Bożena Masalska
(główny księgowy)


BeSTia


2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

CB80469A88907942

WÓJT


Jarosław Gorubowski
Jarosław Gorubowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659562			Wysłać bez pisma przewodniego 3727B08E9EA4AF47 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 806 293,14	23 297 336,02
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		440 192,60	921 848,36
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 366 100,54	22 375 487,66
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 811 887,38	19 592 252,88
B.I.	Amortyzacja		2 985 178,89	3 133 831,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 726 136,68	1 787 997,59
B.III.	Usługi obce		1 714 278,63	2 180 149,96
B.IV.	Podatki i opłaty		13 633,88	185 555,69
B.V.	Wynagrodzenia		5 626 644,03	5 943 922,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 524 175,24	1 608 155,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		363 422,08	534 789,34
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 771 626,67	4 214 108,27
B.X.	Pozostałe obciążenia		86 791,28	3 742,32
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 994 405,76	3 705 083,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 434 264,83	333 454,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 434 264,83	333 454,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne		22 333,61	147 882,57

Bożena Masalska
główny księgowy
mgr Bożena Masalska

2021-04-09
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski
kierownik jednostki


BeSTia

3727B08E9EA4AF47

Strona 1 z 3

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	22 333,61	147 882,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 406 336,98	3 890 654,69
G.	Przychody finansowe	171 882,96	184 354,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	171 882,96	184 354,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	196 339,38	118 327,11
H.I.	Odsetki	175 409,56	116 323,40
H.II.	Inne	20 929,82	2 003,71
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 381 880,56	3 956 682,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 381 880,56	3 956 682,31

URZĄD GMINY


Bożena Masalska
główny księgowy

2021-04-09

rok, miesiąc, dzień


Jarosław Gołubowski

Jarosław Gołubowski
kierownik jednostki

BeSTia

3727B08E9EA4AF47

Wyjaśnienia do sprawozdania


Bożena Masalska
główny księgowy
Bożena Masalska

BeSTia

2021-04-09
rok, miesiąc, dzień

3727B08E9EA4AF47

Jarosław Gołubowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E2207B32CDCED073	
050659562				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		45 583 032,54	44 328 981,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		35 372 165,47	40 666 409,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 803 179,18	14 351 506,25
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		23 006 767,02	22 472 175,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 529 579,40	3 842 727,70
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		32 639,87	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		36 626 216,19	37 516 313,27
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 217 647,89	7 969 625,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 447 061,82	23 626 216,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 517 095,50	5 740 591,35
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		251 200,34	76 360,51
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		193 210,64	103 519,49
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		44 328 981,82	47 479 078,16

SKARBNIK GMINY

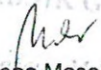
Bożena Masalska
główny księgowy

2021-04-09
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 381 880,56	3 956 682,31
III.1.	zysk netto (+)	14 351 506,25	12 398 742,72
III.2.	strata netto (-)	-7 969 625,69	-8 442 060,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	50 710 862,38	51 435 760,47


SKARBNIK GMINY


Bożena Masalska
główny księgowy

2021-04-09


rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Jarosław Gotubowski
Jarosław Gotubowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK GMINY


Bożena Masalska
główny księgowy

2021-04-09
rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Jarosław Gołubowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659562		2C371136D9220EEB 

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

SKARBNIK GMINY


m. Bożena Masalska
(główny księgowy)

2021.04.09

rok mies. dzień



WOJT
Jarosław Gołubowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


m. Bożena Masalska
(główny księgowy)

2021.04.09
rok mies. dzień

WÓJT

Jarosław Gołubowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina
1.2.	siedzibę jednostki
	Narewka
1.3.	adres jednostki
	ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Kryterium przyjęcia do ewidencji środków trwałych jest kwota 10 000 zł i powyżej (określona odrębnymi przepisami). Pozostałe środki trwale o wartości powyżej 100,- zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej i umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, natomiast o wartości do 100,- zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej. Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest w programie komputerowym Środki trwałe.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru i zostały zawarte w Zarządzeniu Nr 1 Kierownika Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce z dnia 15.01.2018r w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości oraz w Zarządzeniu Nr 1/17Dyrektora Szkoły Podstawowej w Narewce 01.09.2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości</p>
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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																																																									
	Tabela Nr 1 na str.5																																																									
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																									
	Jednostka nie posiada szacunków dotyczących wartości rynkowej środków trwałych																																																									
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																									
	Brak danych																																																									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																																									
	Grunty w wieczystym użytkowaniu																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">408/8</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>42500</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>42500</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>28560,-</td> <td>39300,-</td> <td></td> <td>67 860,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">416/6</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>0</td> <td>700</td> <td>0</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>0,-</td> <td>700,-</td> <td></td> <td>700,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">417/6</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>0</td> <td>3828</td> <td>0</td> <td>3828</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>0,-</td> <td>3828,-</td> <td></td> <td>3828,-</td> </tr> </tbody> </table>						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	408/8	Powierzchnia (m ²)	42500	0	0	42500	Wartość (zł)	28560,-	39300,-		67 860,-	2	416/6	Powierzchnia (m ²)	0	700	0	700	Wartość (zł)	0,-	700,-		700,-	3	417/6	Powierzchnia (m ²)	0	3828	0	3828	Wartość (zł)	0,-	3828,-		3828,-
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	408/8	Powierzchnia (m ²)	42500	0	0	42500																																																				
		Wartość (zł)	28560,-	39300,-		67 860,-																																																				
2	416/6	Powierzchnia (m ²)	0	700	0	700																																																				
		Wartość (zł)	0,-	700,-		700,-																																																				
3	417/6	Powierzchnia (m ²)	0	3828	0	3828																																																				
		Wartość (zł)	0,-	3828,-		3828,-																																																				
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																																																									
	Brak danych																																																									
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																									
	Udział członkowski w Banku Spółdzielczym Oddział Narewka – 2 000,- 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)																																																									

Stan odpisów aktualizujących wartość należności						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczki alimentacyjne	113 773,70	0	-----	14 101,06	99 672,64
2.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	588 674,97	52 488,95	-----	0	641 163,92
3.	Odsetki od dłużników alimentacyjnych	242 678,37	2 003,71	-----	0	244 682,08
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Brak danych					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	1 430 445,- zł					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	1 406 700,- zł					
c)	powyżej 5 lat					
	1 520 000,- zł					
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 zwrotnego					
	Brak danych					
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					
	Nie dotyczy					

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

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	7 499 976,69 zł, w tym: UG – 3 291 877,02 zł; GOPS – 596 102,48 zł; SP – 3 263 719,66 zł; OEE – 348 277,53 zł
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	3 842 727,70 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak danych
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

SKARBNIK GMINY

MW
mgr Bożena Masalska

(główny księgowy)

31-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Jarostaw Gołubowski

(kierownik jednostki)


Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

Główne składniki aktywów trwałych - tabela Nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			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)
	układu		początkowej				zbycie	Likwidacja	inne		
	w bilansie		Przychody	przemieszczenie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	114 933,58	0,00	36 864,39	0,00	36 864,39	0,00	25 170,10	2 488,00	27 658,10	124 139,87
2.	Grunty	2 167 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 284,25
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 701 061,34	0,00	5 366 906,23	0,00	5 366 906,23	0,00	0,00	74 873,80	74 873,80	79 993 093,77
4	Urządzenia techniczne i maszyny	5 994 617,96	0,00	62 011,18	0,00	62 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 629,14
5	Środki transportu	2 942 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 359,27
6	Inne środki trwałe	2 818 978,37	0,00	611 242,35	0,00	611 242,35	0,00	15 975,28	171 455,75	187 431,03	3 242 789,69
	razem:	88 739 234,77	0,00	6 077 024,15	0,00	6 077 024,15	0,00	41 145,38	248 817,55	289 962,93	94 526 295,99

Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego	składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			(13 + 17 – 18)	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
							(3 – 13)	(12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
114 933,58	0,00	0,00	36 864,39	36 864,39	27 658,10	124 139,87	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 284,25	2 167 284,25
36 571 990,30	0,00	2 588 424,91	0,00	2 588 424,91	0,00	39 160 415,21	38 129 071,04	40 832 678,56
3 093 561,33	0,00	389 636,51	0,00	389 636,51	0,00	3 483 197,84	2 901 056,63	2 573 431,30
2 573 150,88	0,00	139 832,06	0,00	139 832,06	0,00	2 712 982,94	369 208,39	229 376,33
2 693 908,97	0,00	336 665,04	209 141,71	545 806,75	41 623,66	3 198 092,06	125 069,40	44 697,63
45 047 545,06	0,00	3 454 558,52	246 006,10	3 700 564,62	69 281,76	48 678 827,92	43 691 689,71	45 847 468,07

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Masalska

WÓJT

Jarosław Gotubowski

