

Wójta Gminy Charsznica
z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Charsznica za rok 2020

Na podstawie art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r poz 305) Wójt Gminy Charsznica zarządza co następuje:

§ 1

1. Przekazuję Radzie Gminy Charsznica sprawozdanie finansowe Gminy Charsznica za rok 2020, składające się z :
- bilansu wykonania budżetu Gminy
 - łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego
 - łącznego rachunku zysków i strat
 - łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek
 - łącznej informacji dodatkowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Charsznica ul.Kolejowa 20 32-250 CHARSZNICA Numer identyfikacyjny REGON 291010027	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wysłać bez pisma przewodniego A00613A29756075F 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 330 241,48	44 181 753,96	A Fundusz	43 043 132,71	44 804 095,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 555,00	2 135,00	A.I Fundusz jednostki	36 909 867,95	33 901 709,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 594 281,88	42 499 050,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 133 264,76	10 902 385,67
A.II.1 Środki trwałe	37 957 707,15	42 402 854,38	A.II.1 Zysk netto (+)	24 377 459,52	31 029 923,41
A.II.1.1 Grunty	6 609 293,19	6 809 643,19	A.II.2 Strata netto (-)	-18 244 194,76	-20 127 537,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 902 326,63	1 902 326,63	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	28 193 620,14	33 348 547,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 663 884,96	1 834 465,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	486 588,86	407 497,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 320,00	2 700,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 757 962,39	7 166 653,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 636 574,73	96 196,47	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	1 738 062,01	1 984 755,59
A.III Należności długoterminowe	11 730 904,60	1 678 068,11	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213 771,68	327 426,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 086,53	67 084,10
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319 388,11	371 854,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	546 148,10	646 681,84

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

A00613A29756075F

JAN ŻEBRAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	685,50	17 241,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	159 281,77	123 276,33
B Aktywa obrotowe	2 470 853,62	7 788 994,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 295,63	39 558,89	D.II.8 Fundusze specjalne	419 700,32	431 190,75
B.I.1 Materiały	32 595,63	36 222,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	419 700,32	431 190,75
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	10 019 900,38	5 181 897,56
B.I.4 Towary	8 700,00	3 336,14	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 003 157,29	2 088 345,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	204 488,70	193 898,62			
B.II.2 Należności od budżetów	18 211,30	11 019,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 780 457,29	1 883 427,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	421 307,65	349 529,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	421 307,65	349 529,61			
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			

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

A00613A29756075F

JAN ŻEBRAK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 093,05	5 311 560,34			
Suma aktywów	54 801 095,10	51 970 748,54	Suma pasywów	54 801 095,10	51 970 748,54

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
A00613A29756075F

JAN ŻEBRAK
(kierownik jednostki)

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

A00613A29756075F

JAN ŻEBRAK

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:	
Gmina Charsznica ul.Kolejowa 20 32-250 CHARSZNICA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 291010027			Wysłać bez pisma przewodniego 955777BBA3B52FD2	
		Gmina CHARSZNICA 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	54 068 649,70	45 848 455,08	A Fundusz	43 892 636,37	49 697 782,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 555,00	2 135,00	A.I Fundusze jednostek	37 569 742,12	34 558 031,36
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 558 602,40	-957 724,51
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	42 332 690,10	44 165 751,97	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 609 175,97	4 475 547,56
A.III.1.1 Grunty	6 623 793,19	6 824 143,19	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	6 170 424,48	10 868 548,36
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 806 501,48	34 915 153,11	A.IV.1.1 Zysk netto	24 418 171,77	31 029 923,41
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 265 820,70	2 330 259,20	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-18 247 747,29	-20 161 375,05
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 636 574,73	96 196,47	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	640 190,28	753 380,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	640 190,28	680 902,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	72 477,47
A.IV.1.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	461 705,92	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	1 722 500,00	3 174 032,59
A.V Należności finansowe długoterminowe	11 730 904,60	1 678 068,11	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 722 500,00	3 174 032,59
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 523 241,44	11 873 127,86	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 922 797,27	8 627 112,51
B.I Zapasy	41 295,63	39 558,89	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 383 967,96	2 670 339,99

KATARZYNA WRZESIEŃ
skarbnik

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

JAN ŻEBRAK
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 330 466,81	2 445 341,81	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	99 228,61	343 684,21
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	10 019 900,38	5 181 897,56
B.IV Środki pieniężne	3 151 479,00	9 388 227,16	C.IV Fundusze specjalne	419 700,32	431 190,75
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 064 093,47	1 539 485,22
C Rozliczenia międzyokresowe	10 135,97	5 316 830,15	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	59 602 027,11	63 038 413,09	Suma pasywów	59 602 027,11	63 038 413,09

KATARZYNA WRZESIEŃ
skarbnik

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

JAN ŻEBRAK
zarząd

KATARZYNA WRZESIEŃ
skarbnik

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

JAN ŻEBRAK
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Charsznica ul. Kolejowa 20 32-250 CHARSZNICA Numer identyfikacyjny REGON 291010027		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wysłać bez pisma przewodniego AAC1A878CC5303DB 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 280 950,22	42 674 087,94
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 613 511,31	1 451 280,61
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	33 667 438,91	41 222 807,33
B.	Koszty działalności operacyjnej	29 537 106,82	32 272 885,72
B.I.	Amortyzacja	3 084 432,72	3 091 502,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 754 293,03	1 694 150,37
B.III.	Usługi obce	3 801 623,52	4 417 081,71
B.IV.	Podatki i opłaty	838 473,45	563 947,18
B.V.	Wynagrodzenia	9 222 087,95	10 127 077,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 513 134,71	2 720 378,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	66 902,55	50 217,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 256 158,89	9 572 342,05
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	36 188,07
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 743 843,40	10 401 202,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	521 091,06	580 070,06
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 000,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	505 091,06	580 070,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne	54 193,49	12 906,44

KATARZYNA WRZESIEŃ
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

JAN ŻEBRAK
kierownik jednostki

BeSTia

AAC1A878CC5303DB

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	32 000,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	22 193,49	12 906,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 210 740,97	10 968 365,84
G.	Przychody finansowe	22 910,19	22 709,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 910,19	22 709,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	100 386,40	88 689,41
H.I.	Odsetki	100 386,40	88 689,41
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 133 264,76	10 902 385,67
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 133 264,76	10 902 385,67

KATARZYNA WRZESIEŃ
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

JAN ŻEBRAK
kierownik jednostki

BeSTia

AAC1A878CC5303DB

KATARZYNA WRZESIEŃ
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

JAN ŻEBRAK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Charsznica ul. Kolejowa 20 32-250 CHARSZNICA Numer identyfikacyjny REGON 291010027	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wysłać bez pisma przewodniego B61F69E518389867 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	37 673 647,15	36 909 867,95
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	54 899 673,54	63 686 863,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 997 436,27	24 377 459,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 875 982,73	36 403 018,18
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 467 583,64	2 516 945,00
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	549 944,99	351 718,95
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	8 725,91	37 721,91
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	55 663 452,74	66 895 396,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	16 736 633,28	18 244 194,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 485 158,70	41 072 366,91
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 721 138,79	6 490 567,01
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	190 261,37	357 877,63
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	530 260,60	730 390,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 909 867,95	33 901 709,72

KATARZYNA WRZESIEŃ
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

JAN ŻEBRAK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 133 264,76	10 902 385,67
III.1.	zysk netto (+)	24 377 459,52	31 029 923,41
III.2.	strata netto (-)	-18 244 194,76	-20 127 537,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 043 132,71	44 804 095,39

KATARZYNA WRZESIEŃ
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

JAN ŻEBRAK
kierownik jednostki

KATARZYNA WRZESIEŃ
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

JAN ŻEBRAK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Charsznica ul.Kolejowa 20 32-250 CHARSZNICA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 291010027		A286A6D774DCD0BC 

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

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

2021.01.27
rok mies. dzień

JAN ŻEBRAK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

2021.01.27
rok mies. dzień

JAN ŻEBRAK
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:									
1										
1.1	nazwę jednostki GMINA CHARSZNICA									
1.2	siedzibę jednostki MIECHÓW-CHARSZNICA UL.KOLEJOWA 20									
1.3	adres jednostki UL.KOLEJOWA 20 MIECHÓW-CHARSZNICA									
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM									
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020									
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne									
	łączne GMINY CHARSZNICA OBEJMUJE JEDNOSTKI : URZĄD GMINY CHARSZNICA , DWIE SZKOŁY PODSTAWOWE, GZE-AS , PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE , ŚDS , GOPS ORAZ ZUK									
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)									
	ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI W SPRAWIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W OPARCIU O USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Z 29.09.1994r. oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2017R									
5.	inne informacje									
	ORGANEM PROWADZĄCYM JEDNOSTKI JEST GMINA CHARSZNICA , Z SIEDZIBĄ PRZY UL.KOLEJOWEJ 20 , 32-250 CHARSZNICA									
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
I										
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									
WARTOŚĆ POZATKOWA I JEJ ZMIANY										
NAZWA GRUPY AKTYWÓW SKŁADNIKÓW TRWAŁYCH	WARTOŚĆ POZATKOWA(BRUTTO) STAN NA POZATKU ROKU OBROTOWEGO	ZWIEKSZENIA WARTOŚCI POZATKOWEJ		PRAEMI ESZCZENIA	OGÓŁEM (3+4+-5)	ZMINIEJSZENIA WARTOŚCI POZATKOWEJ			OGÓŁEM(7 +8+9)	WARTOŚĆ POZATKOWA (BRUTTO), STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO(2+6-10)
		AKUALIZACJA	PRZYCHODY			ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUNTY	6 609 293,19	284 277,00			284 277,00			83 927,00	83 927,00	6 809 643,19
BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ	58 976 258,64	7 259 863,59	189 215,99	0	7 449 079,58			0	0	66 425 338,22
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZ	10 711 761,20	52610,70	8979	0	61589,7	0	4378,58	231217,3	235595,88	10537755,02

[illegible]

	zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)			
Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
257 156,55				257 156,55
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			
Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
60 000,00			60 000,00	
98 000,00				98 000,00
35 000,00			35 000,00	
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			
	2 626 371,15			
b)	powyżej 3 do 5 lat			
	903 871,11			
c)	powyżej 5 lat			
	602 580,74			
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			
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
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			
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			
	5 181 897,56 zł			
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Urząd Gminy 49 860,00 zł ; ZUK nagrody jubileuszowe w kwocie 41 674, zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 60 892,53 zł; ŚDS nagrody jubileuszowe w kwocie 10 440,00 zł oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 1 757,60 zł; GOPS 20 189,68 zł ; GZE-AS nagrody jubileuszowe w kwocie 14 280,00 ZŁ ; Przedszkole Samorządowe w Charsznicy : nagrody jubileuszowe w kwocie 21 326,00 zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 18 720,00 zł ; Szkoła Podstawowa w Charsznicy : nagrody jubileuszowe w kwocie 72 089,38 zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 60 892,53 zł ; Szkoła Podstawowa w Tczycy : nagrody jubileuszowe w kwocie 35 471,76 zł			
1.16	inne informacje			
	Wylączenia wzajemne w ; RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - poz. A.I ULEGA ZMNIEJSZENIU O KWOTĘ 58 570,81 ZŁ -poz. A.VI. ULEGA ZMNIEJSZENIU O KWOTĘ 10 110,00 ZŁ - poz. B.II ULEGA ZMNIEJSZENIU O KWOTĘ 4 707,00 ZŁ - poz. B.III ULEGA ZMNIEJSZENIU O KWOTĘ 53 863,81 ZŁ - poz. B.IX ULEGA ZMNIEJSZENIU O KWOTĘ 10 110,00 ZŁ ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI - poz. 1.2 ULEGA ZMNIEJSZENIU O KWOTĘ 10 110,00 ZŁ - poz. 2.2 ULEGA ZMNIEJSZENIU O KWOTĘ 10 110,00 ZŁ			
2				
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
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			
	96 196,47			
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły			

	incydentalnie
	Środki otrzymane w ramach RFIL w kwocie 3 799 636,00 zł , dofinansowania do zakupu niezbędnego sprzętu do zdalnej nauki w kwocie 114 804,92 zł
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
2.5	inne informacje
	Umorzenia jednorazowe :pozostałych środków trwałych w kwocie 174 619,66 zł , wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 3 129,57 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
KATARZYNA WRZESIEŃ
Data: 2021.03.31 13:14:57 CEST

...Katarzyna Wrzesień

(główny księgowy)

.....31.03.2021.....

(rok, miesiąc dzień)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez JAN ŻEBRAK
Data: 2021.03.31 13:45:44 CEST

...Jan Żebrak.....

(kierownik jednostki)