

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000533535		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2020r.		Adresat Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	107 204 651,65	110 094 098,74	A. Fundusz	98 110 888,82	102 622 487,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	46 864 924,59	48 748 580,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 682 747,89	97 836 013,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	51 245 964,23	53 873 907,06
1. Środki trwałe	90 826 795,67	92 380 257,60	1. Zysk netto (+)	71 503 032,85	76 171 665,96
1.1. Grunty	20 871 594,89	21 161 932,46	2. Strata netto (-)	-20 257 068,62	-22 297 758,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	597 493,00	597 493,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 159 363,74	69 658 539,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	678 801,05	633 283,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	709 045,07	509 413,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	407 990,92	417 088,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 651 007,61	13 869 117,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 855 952,22	5 455 755,46	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 575 098,43	1 028 547,98
III. Należności długoterminowe	12 521 903,76	12 258 085,68	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 795,98	85 347,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 138,65	28 801,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 358,69	131 457,33
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 024,80	230 628,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	237 702,20	7 900,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	610 766,75	447 088,21
B. Aktywa obrotowe	5 557 244,78	6 397 506,24	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	127 697,56	55 805,47
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	53 613,80	41 519,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 613,80	41 519,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 075 909,18	12 840 569,38

II. Należności krótkoterminowe	4 772 021,40	5 861 642,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	153,80	3 029,95			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 771 867,60	5 858 612,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	785 223,38	535 864,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	785 223,38	535 864,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 761 896,43	116 491 604,98	Suma pasywów	112 761 896,43	116 491 604,98

(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000533535	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		67 900 642,43	75 303 189,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		67 900 642,43	75 303 189,88
B. Koszty działalności operacyjnej		19 608 439,87	21 864 224,08
I. Amortyzacja		3 412 440,68	4 115 086,56
II. Zużycie materiałów i energii		1 330 487,26	1 450 355,50
III. Usługi obce		6 350 854,92	7 523 827,85
IV. Podatki i opłaty		171,60	1 271,21
V. Wynagrodzenia		5 215 594,33	5 155 740,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 022 757,86	1 086 670,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		173 821,01	165 387,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		322 842,26	308 741,21
X. Pozostałe obciążenia		1 779 469,95	2 057 142,85
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		48 292 202,56	53 438 965,80
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 512 280,13	793 177,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 079,67	23 041,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 511 200,46	770 136,71
E. Pozostałe koszty operacyjne		300 871,90	223 280,41
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		300 871,90	223 280,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		51 503 610,79	54 008 863,10
G. Przychody finansowe		105 428,44	107 043,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00
II. Odsetki		105 428,44	107 043,64
III. Inne			0,00
H. Koszty finansowe		363 075,00	241 999,68
I. Odsetki		363 075,00	241 999,68
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		51 245 964,23	53 873 907,06
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)		51 245 964,23	53 873 907,06

2021-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000533535	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat Gmina Czosnów ul. Gminn 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		46 347 659,04	46 864 924,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		106 381 170,18	112 279 643,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		59 953 544,82	71 503 032,85
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		35 224 396,44	32 431 487,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		10 490 419,36	7 139 954,70
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		299 255,22	520 575,87
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		413 554,34	684 592,50
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		105 863 904,63	110 395 987,73
2.1. Strata za rok ubiegły		16 745 263,89	20 257 068,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		67 556 275,29	75 108 587,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		16 223 421,21	13 941 259,22
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 508 624,21	461 679,93
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		830 320,03	627 392,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		46 864 924,59	48 748 580,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		51 245 964,23	53 873 907,06
1. zysk netto (+)		71 503 032,85	76 171 665,96
2. strata netto (-)		-20 257 068,62	-22 297 758,90
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		98 110 888,82	102 622 487,62

(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Czosnów
1.2	siedzibę jednostki Czosnów
1.3	adres jednostki ul. Gminna 6 05-152 Czosnów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wykonywanie zadań użyteczności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwałe pochodzące z zakupu - według cen nabycia, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie - według kosztów wytworzenia, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe ujawnione - według wartości wynikającej z dokumentów, w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu - według wartości określonej w decyzji, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie - w według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu - według cen nabycia, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu - według wartości określonej w decyzji, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku - wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Należności - według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu, a na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Zobowiązania - według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu, a na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>Środki pieniężne na rachunkach - według wartości nominalnej.</p> <p>Pozostałe aktywa i pasywa - według wartości nominalnej. Środki trwałe (ST) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10.000,00 zł. podlegają umorzeniu za okres całego roku (odpowiednio do okresu używania), metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>- pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące. Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono. Wartość należności aktualizuje się w przypadkach określonych w art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarczy lub jedynie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności, należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.</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, 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 tabela nr 1, tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Urząd Gminy Czosnów nie dysponuje takimi danymi
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 wieczysto 597 493,00 zł
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 Umowy najmu - 7 092,54 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych) tabela nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Urząd Gminy Czosnów nie tworzy rezerw

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat - 4 822 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat - 5 807 250,00 zł
c)	powyżej 5 lat - 2 087 250,00 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 leasingu zwrotnego
	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad, usterek 418 550,05 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5 391 477,66 zł(wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia - 5 106 190,56 zł, nagrody jubileuszowe - 84 676,66 zł, odprawy emerytalne - 61 639,98 zł, odpis ZFŚS - 102 707,36 zł, inne świadczenia - 36 263,10 zł)
1.16.	inne informacje: Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy wyniosły w 2020 roku 2 966 986,89 zł. Gmina w całości przeznaczyła te środki na wywóz odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców oraz na obsługę programu gospodarowania odpadami. Wydatki na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami wyniosły 4 195 182,36 zł w tym na : - wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców wydatkowana została kwota 3 999 367,11 zł. - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 191 736,29 zł, - szkolenia i zakup materiałów 203,31 zł, - odpis na ZFŚS – 3 875,65 zł. COVID - 19: Wydatkowano kwotę 72 707,80 zł na walkę z wirusem SARS - Cov 2, w tym na zakup maseczek ochronnych, rękawiczek oraz płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni.
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody (odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia mienia) - 64 162,41 zł,
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	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

Tabela Nr 1

1.1.1.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Środki trwale - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
I	Wartości niematerialne i prawne	199 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 175,62
II	Środki trwale z tego:	115 434 408,87	5 922 748,50	0,00	0,00	60 889,87	5 983 638,37	0,00	5 533,77	312 987,21	318 520,98	121 099 526,26
1.1.	Grunty	20 871 594,89	233 097,70	0,00	0,00	60 889,87	293 987,57	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	21 161 932,46
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	597 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 493,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 814 626,27	5 492 240,50	0,00	0,00	0,00	5 492 240,50	0,00	0,00	309 337,21	309 337,21	94 997 529,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 066 966,39	67 534,14	0,00	0,00	0,00	67 534,14	0,00	5 533,77	0,00	5 533,77	1 128 966,76
1.4.	Środki transportu	2 410 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 268,63
1.5.	Inne środki trwałe	1 270 952,69	129 876,16	0,00	0,00	0,00	129 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 828,85
III	Pozostałe środki trwałe	1 483 757,63	355 343,73	0,00	0,00	0,00	355 343,73	0,00	49 593,52	250 337,18	299 930,70	1 539 170,66
1.1.	Środki trwałe w użytkowaniu	1 373 109,42	351 124,83	0,00	0,00	0,00	351 124,83	0,00	49 593,52	250 337,18	299 930,70	1 424 303,55
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	110 648,21	4 218,90	0,00	0,00	0,00	4 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114 867,11
1.3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		117 117 342,12	6 278 092,23	0,00	0,00	60 889,87	6 338 982,10	0,00	55 127,29	563 324,39	618 451,68	122 837 872,54

Tabela Nr 2

1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwale - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Umorzenia	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem
I	Wartości niematerialne i prawne	199 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 175,62
II	Środki trwale, z tego:	24 607 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 086,56	4 115 086,56	0,00	2 997,32	433,78	3 431,10	28 719 268,66
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 655 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 161,15	3 684 161,15	0,00	0,00	433,78	433,78	25 338 989,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	388 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110 515,25	110 515,25	0,00	2 997,32	0,00	2 997,32	495 683,27
1.4.	Środki transportu	1 701 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	199 631,08	199 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 854,64
1.5.	Inne środki trwale	862 961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	120 779,08	120 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	983 740,85
III	Pozostałe środki trwale	1 483 757,63	0,00	0,00	0,00	0,00	285 483,53	285 483,53	0,00	55 471,69	174 598,81	230 070,50	1 539 170,66
1.1.	Środki trwale w użytkowaniu	1 373 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	281 264,63	281 264,63	0,00	55 471,69	174 598,81	230 070,50	1 424 303,55
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	110 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,90	4 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114 867,11
1.3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		26 290 546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 570,09	4 400 570,09	0,00	58 469,01	175 032,59	233 501,60	30 457 614,94

Tabela Nr 8

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	3 542 704,77	635 474,51	0,00	519 634,61	3 658 544,67
	z tego:					
2.1.	z tytułu dostaw i usług	2 959 451,43	31 745,27	0,00	967,82	2 990 228,88
2.2.	od budżetów	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		0,00		0,00
2.4.	pozostałe należności	583 253,34	603 729,24	0,00	518 666,79	668 315,79
Razem		3 542 704,77	635 474,51	0,00	519 634,61	3 658 544,67