

**ZARZĄDZENIE NR 412/2021
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.

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. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Wasilków za 2020 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 1;
- 2) bilans jednostki budżetowej (zbiorczo) – załącznik nr 2;
- 3) rachunek zysków i strat jednostki (zbiorczo) – załącznik nr 3;
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki (zbiorczo) – załącznik nr 4;
- 5) informacja dodatkowa (zbiorczo) - załącznik nr 5.


§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej do dnia 30 lipca 2021 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz



r.p. A. Miłkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WASILKÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 53AAF7F0EECCDDF0C 
Numer identyfikacyjny REGON 050659183		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 348 313,65	7 032 630,04	I Zobowiązania	19 040 508,52	17 733 477,02
I.1 Środki pieniężne	8 348 313,65	7 032 630,04	I.1 Zobowiązania finansowe	18 918 083,39	17 688 083,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 348 313,65	5 661 997,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 730 000,00	1 930 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 370 633,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 188 083,39	15 758 083,39
II Należności i rozliczenia	2 722 079,80	4 620 793,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	122 425,13	45 393,63
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 829 365,07	-7 029 049,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 965 167,92	428 346,73
II.2 Należności od budżetów	499 438,54	651 075,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 965 167,92	428 346,73
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 222 641,26	3 969 717,39	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 (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	1 370 633,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 794 532,99	-8 828 029,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	859 250,00	948 996,00
Suma aktywów	11 070 393,45	11 653 423,41	Suma pasywów	11 070 393,45	11 653 423,41

Joanna Kunikowska
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
zarząd

BeSTia

53AAF7F0EECCDDF0C

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13


Joanna Kunikowska
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Adrian Łuczkiewicz
zarząd

BeSTia

53AAF7F0EECDDF0C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW Numer identyfikacyjny REGON 050659183	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F96D21A5A77C2CC4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	128 116 473,81	132 974 600,05	A Fundusz	122 446 842,05	127 132 204,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	910,20	0,00	A.I Fundusz jednostki	97 773 616,67	112 976 982,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 772 373,20	116 667 328,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 673 225,38	14 155 221,53
A.II.1 Środki trwałe	82 185 735,08	105 159 647,55	A.II.1 Zysk netto (+)	72 346 831,80	69 153 305,05
A.II.1.1 Grunty	29 902 042,97	30 228 751,67	A.II.2 Strata netto (-)	-47 673 606,42	-54 998 083,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	50 417 280,31	73 181 378,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 315 232,91	1 133 974,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 988,92	148 511,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	379 189,97	467 031,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 927 111,37	13 190 955,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 586 638,12	11 507 680,60	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	10 698 981,63	12 999 183,79
A.III Należności długoterminowe	227 690,41	191 771,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	417 083,73	333 468,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 317 086,40	4 652 589,62
A.IV.1 Akcje i udziały	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	298 304,57	375 416,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 357 542,12	1 459 721,62

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

F96D21A5A77C2CC4

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 558 241,97	1 566 591,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	316 450,74	456 540,16
B Aktywa obrotowe	5 257 479,61	7 348 559,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 222 641,26	3 969 717,39
B.I Zapasy	49 078,51	24 989,94	D.II.8 Fundusze specjalne	211 630,84	185 138,28
B.I.1 Materiały	49 078,51	24 989,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 630,84	185 138,28
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	228 129,74	191 771,90
B.II Należności krótkoterminowe	2 472 577,31	2 708 985,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	200 944,98	366 456,76			
B.II.2 Należności od budżetów	10 938,88	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 820,53			
B.II.4 Pozostałe należności	2 254 499,14	2 338 708,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 194,31	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 735 823,79	4 612 216,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 735 823,79	4 612 216,55			
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			

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F96D21A5A77C2CC4

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 367,81			
Suma aktywów	133 373 953,42	140 323 159,85	Suma pasywów	133 373 953,42	140 323 159,85

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F96D21A5A77C2CC4

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia


2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

F96D21A5A77C2CC4

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659183			Wysłać bez pisma przewodniego D094D93330E6F5CF 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		89 388 189,44	89 307 079,59
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 610 339,70	462 984,97
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		87 804,76	18 607,69
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		87 690 044,98	88 825 486,93
B.	Koszty działalności operacyjnej		65 260 418,75	74 772 835,46
B.I.	Amortyzacja		3 577 281,84	3 656 002,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 049 395,23	3 109 949,08
B.III.	Usługi obce		7 985 397,72	8 984 725,47
B.IV.	Podatki i opłaty		385 377,09	629 386,95
B.V.	Wynagrodzenia		20 617 882,91	21 863 023,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 840 862,93	5 245 356,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		24 734 550,59	31 252 112,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		69 670,44	32 278,62
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		24 127 770,69	14 534 244,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 095 944,42	459 869,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 095 944,42	459 869,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne		104 146,73	243 602,56

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

D094D93330E6F5CF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

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	104 146,73	243 602,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 119 568,38	14 750 510,69
G.	Przychody finansowe	88 183,17	159 513,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	88 183,17	56 123,42
G.III.	Inne	0,00	103 390,31
H.	Koszty finansowe	531 163,98	640 160,90
H.I.	Odsetki	494 743,21	308 755,45
H.II.	Inne	36 420,77	331 405,45
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 676 587,57	14 269 863,52
J.	Podatek dochodowy	1 164,15	10 287,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 198,04	104 354,99
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 673 225,38	14 155 221,53

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

D094D93330E6F5CF

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień


Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

D094D93330E6F5CF

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659183			Wysłać bez pisma przewodniego D791BC109B37E9E7 	
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		104 062 037,85	92 100 600,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		148 539 171,17	167 699 393,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		52 444 002,22	72 346 831,80
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		81 853 421,43	86 630 293,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 929 391,51	8 548 486,28
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		0,00	62 493,22
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		312 356,01	111 288,81
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		154 827 592,35	152 496 027,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		45 174 978,28	47 673 606,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		88 818 589,35	88 429 272,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		20 203 525,50	15 713 110,61
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		401 346,28	235 974,98
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		229 152,94	444 062,41
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		97 773 616,67	112 976 982,63

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

D791BC109B37E9E7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 673 225,38	14 155 221,53
III.1.	zysk netto (+)	72 346 831,80	69 153 305,05
III.2.	strata netto (-)	-47 673 606,42	-54 998 083,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	122 446 842,05	127 132 204,16

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień


Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

D791BC109B37E9E7

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659183		B0BF790159BAF2A5 

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

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2021.04.30
rok mies. dzień

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2021.04.30
rok mies. dzień

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DOBUTKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwa jednostki GMINA WĄSKIE KŁOZY
1.2	adres siedziby ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
1.3	adres siedziby ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
1.4	podmiotowy zakres działalności (kod NACE) Działalność związana z obsługą przedsiębiorstwa Do zakresu działalności należy wystrzelić sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezwiązane natomiast ze zrealizowaniem przedsięwzięcia. Wskazanie sektora objętego sprawozdaniem na 1 stycznia dla 19 grudnia 2020r.
2	nazwa i adres sprawozdawcy finansowego zwanego ówczesnym jednostką, jeżeli w danym okresie sprawozdawczym lub jednostką samorządu terytorialnego jednostka jednostki sprawozdawczej samorządu terytorialnego sprawozdawca finansowego DANE I WZYM:
3	opisowanie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metodycywności aktywów i pasywów (zob. załącznik nr 1). Składniki majątku i wartości powołanej powyżej 10 000 zł jednostka zobowiązała do wycenienia w walucie lub w walucie nominalnej, z przeliczeniem wyrażonego do jednostki walutowej (zob. załącznik nr 1). Ujęcie uwzględniające korekty wyceny w walucie powołanej (zob. załącznik nr 1) przeliczonego po przeliczeniu waluty i daty ujęcia, według stawek kursowych określonych w Ustawie z dnia 15.02.1993 r. o polskim obrotowym kursie walut (Dz. U. z 2018 r. poz. 1416 z późn. zm.). 2. Wycenę majątku na odpisami i rezerwami jednostki przekształcają wartość 10 000 zł patrz tabela w składowych częściach, a 3. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zmian określonych w instrukcji rachunkowej oraz przepisach szczególnych, które zostały uwzględnione w 1. Składowych częściach, a 4. Składowe części i w art. 101 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym w rozdziale 1. 5. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 6. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 7. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 8. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 9. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 10. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 11. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 12. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 13. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 14. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 15. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 16. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 17. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 18. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 19. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 20. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 21. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 22. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 23. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 24. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 25. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 26. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 27. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 28. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 29. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 30. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 31. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 32. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 33. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 34. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 35. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 36. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 37. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 38. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 39. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 40. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 41. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 42. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 43. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 44. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 45. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 46. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 47. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 48. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 49. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 50. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 51. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 52. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 53. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 54. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 55. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 56. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 57. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 58. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 59. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 60. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 61. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 62. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 63. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 64. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 65. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 66. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 67. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 68. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 69. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 70. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 71. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 72. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 73. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 74. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 75. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 76. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 77. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 78. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 79. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 80. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 81. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 82. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 83. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 84. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 85. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 86. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 87. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 88. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 89. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 90. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 91. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 92. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 93. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 94. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 95. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 96. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 97. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 98. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 99. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1. 100. Składowe części jednostki wyceniono w walucie, w której jednostka prowadzi rachunek, w tym w rozdziale 1.

Joanna Kunikowska
Elektronicznie podpisany przez Joanna Kunikowska
Data: 2021.04.30 15:24:22 +02'00'

Adrian Łuckiewicz
Elektronicznie podpisany przez Adrian Łuckiewicz
Data: 2021.04.30 15:29:30 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez Adrian Łuckiewicz
Data: 2021.04.30 15:29:30 +02'00'

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik do sprawozdania

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmniejszenia wartości początkowej			Wycena czyszczeniowa według porządkowej (13.10)	Zwiększenia wartości początkowej			Wycena zmniejszona według porządkowej (13.10)	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego (13.10)
			rezerwy	deprecjacja	przeznaczenia		dywidenda	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Wartości niematerialne i prawne										
01.1	Amortyzacja	290 740,00	15 244,00			15 244,00				0,00	105 974,00
01.2	Gruntowa	290 740,00	353 279,00			151 279,00	21 555,00		4 015,00	26 570,00	10 228 751,67
01.3	Wartości niematerialne i prawne	50 054 087,21	26 139 785,32			24 139 785,32		146 361,00	17 002,00	151 268,00	116 070 211,03
02	Udziały w przedsiębiorstwach										
02.1	Gruntowa	2 580 398,70	15 970,00			19 970,00		36 885,91		26 895,91	2 582 349,49
02.2	Gruntowa	2 000 300,70	82 214,27			82 214,27				0,00	2 118 286,00
02.3	Gruntowa	5 746 967,41	997 424,15	0,00	0,00	997 424,15	0,00	130 886,99	5 499,45	284 879,54	6 417 572,00
03	Inne składniki trwałe - koszty										
03.1	Gruntowa	747 468,51	26 446,63			260 486,81		67 885,46	0,00	67 885,55	940 099,53

1.4.2	inwestycyjne - konto	2 701 763,27	7 5411,25			7 5411,25	163 021,43	53 992,43	21 094,96	5 201 139,00
1.4.3	inwestycyjne - konto 014	294 830,45	21 572,00			21 572,00			0,00	116 127,51
	Razem	130 679 123,22	27 607 916,71	0,00	0,00	27 607 916,71	32 854,36	40 133,80	76 809,55	157 741 461,23

Lp.	Opis stanu na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ujemne zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku	Wartość netto w toku obrotowego	
		składniowa	rezerwyacja z tytułu odroczonej	inne				stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
0.1	11	14	15	16	17	18	19	20	21
0.1	230 740,00		18 244,00		18 244,00		305 574,00	0,00	0,00
1.1					0,00		0,00	29 902 042,57	19 228 759,27
1.2	39 038 360,81	3 797 874,11	17 990,76	3 310 804,00	60 397,26	42 888 831,66	46 456 323,70	58 181 176,37	
1.3	1 240 766,06	201 729,00	13 803,00	114 512,09	26 585,81	1 418 415,34	1 328 536,24	1 133 974,15	
1.4	1 804 056,00	40 308,00	15 712,27	106 022,27	1 900 012,28	1 900 012,28	172 319,72	148 514,72	
1.5	5 418 584,27	0,00	378 042,87	6 166,01	803 208,58	5 999 526,16	217 422,65	607 014,44	
1.5.1	420 896,00		210 091,18	2 876,01	125 667,59	477 425,78	175 512,45	165 111,63	
1.5.2	4 997 688,27		167 949,69	5 500,00	677 540,99	4 997 688,27	94,142	441 902,81	
1.5.3	294 830,45		21 276,00		21 276,00	294 830,45	146 802,51	0,00	
	18 492 497,54	0,00	4 352 217,69	96 714,16	4 449 931,84	318 610,05	52 623 833,75	82 186 632,26	105 159 047,54

Grupy w wyciecznym użytkowaniu

Załącznik do pkt 1.4

Lp.	Ilość (w sztukach i metrach)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w toku roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2015)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	Wartościowa dz. nr 3443/1	Wartościowa dz.	105,00	0,00	0,00	105,00
2	Wartościowa dz. nr 3998/1	Wartościowa dz.	15 286,63	0,00	0,00	15 286,63
3	Wartościowa dz. nr 3999/1	Wartościowa dz.	263 035,50	0,00	0,00	263 035,50
4	Wartościowa dz. nr 4004/1	Wartościowa dz.	714,00	0,00	0,00	714,00
5	Wartościowa dz. nr 4004/2	Wartościowa dz.	19 810,50	0,00	0,00	19 810,50

Załącznik do pkt 1.5

Środki trwałe uformalizowane lub nieformalizowane

Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (31.12.2015)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	3	5	6
1	podkreślony				0,00

Załącznik do pkt 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość nakładów

Lp.	Grupa nakładów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w toku roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wskazywane	wymagalne	
1	2	3	4	5	6	
1	nakładów budowlanych	6 529 419,53	646 941,50	120 633,52	115 479,68	6 980 971,83

