

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opatów ul.Kościuszki 27 42-152 OPATÓW Numer identyfikacyjny REGON 151398333	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 812CCF949D1B7AAC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 574 729,29	47 930 299,52	A Fundusz	45 638 272,35	48 069 508,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 967,20	1 734,30	A.I Fundusz jednostki	40 437 777,84	38 373 184,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 566 762,09	47 928 565,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 219 428,22	9 696 324,06
A.II.1 Środki trwałe	44 284 728,30	46 750 440,14	A.II.1 Zysk netto (+)	23 938 604,45	30 475 969,47
A.II.1.1 Grunty	7 612 460,02	8 500 808,02	A.II.2 Strata netto (-)	-18 719 176,23	-20 779 645,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	73 444,00	70 735,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-18 933,71	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 113 488,35	37 413 149,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	445 190,72	765 265,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	113 589,21	71 217,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 509 238,87	1 566 681,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 282 033,79	1 178 125,08	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	1 509 238,87	1 566 681,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 040,59	147 251,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 083,50	83 912,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	333 409,31	352 262,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	499 663,89	523 968,08

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
(główny księgowy)
BeSTia

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
812CCF949D1B7AAC

Bogdan Ryszard Sośniak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 137,08	2 060,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 572 781,93	1 705 890,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 677,75	30 275,09
B.I Zapasy	34 019,72	32 044,39	D.II.8 Fundusze specjalne	402 226,75	426 952,04
B.I.1 Materiały	34 019,72	32 044,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	402 226,75	426 952,04
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 373 438,67	1 503 199,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 526,33	72 344,96			
B.II.2 Należności od budżetów	17 489,78	23 495,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	916 632,11	1 000 113,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	350 790,45	407 246,04			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 101,32	170 646,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 000,00	3 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 101,32	167 646,55			
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			

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

812CCF949D1B7AAC

Bogdan Ryszard Sośniak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	222,22	0,00			
Suma aktywów	47 147 511,22	49 636 190,06	Suma pasywów	47 147 511,22	49 636 190,06

 Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)

812CCF949D1B7AAC

 Bogdan Ryszard Sośniak
 (kierownik jednostki)

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

812CCF949D1B7AAC

Bogdan Ryszard Sośniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opatów ul.Kościuszki 27 42-152 OPATÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina OPATÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego CC0230D04DF5A170 
Numer identyfikacyjny REGON 151398333		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 574 729,29	47 930 299,52	A Fundusz	38 545 331,60	43 461 619,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 967,20	1 734,30	A.I Fundusze jednostek	40 437 777,84	38 373 184,05
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 334 065,64	-7 092 940,75
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	45 566 762,09	47 928 565,22	A.III Wynik budżetu (+,-)	241 124,89	2 484 771,99
A.III.1.1 Grunty	7 612 460,02	8 500 808,02	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 200 494,51	9 696 603,90
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 113 488,35	37 413 149,23	A.IV.1.1 Zysk netto	23 938 604,45	30 476 249,31
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	558 779,93	836 482,89	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-18 738 109,94	-20 779 645,41
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 282 033,79	1 178 125,08	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	8 650 000,00	7 647 740,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 750 000,00	7 647 740,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	900 000,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 849 183,92	6 543 605,96	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 599 587,83	2 674 418,29
B.I Zapasy	34 019,72	32 044,39	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 105 875,04	2 087 725,55

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
skarbnik

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ryszard Sośniak
zarząd

B.II Należności i roszczenia	158 720,27	206 686,82	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	91 486,04	159 740,70
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 373 438,67	1 503 199,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 283 005,26	4 801 675,15	C.IV Fundusze specjalne	402 226,75	426 952,04
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	629 216,00	690 128,00
C Rozliczenia międzyokresowe	222,22	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	49 424 135,43	54 473 905,48	Suma pasywów	49 424 135,43	54 473 905,48

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
skarbnik

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ryszard Sośniak
zarząd

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
skarbnik

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ryszard Sośniak
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opatów ul.Kościuszki 27 42-152 OPATÓW Numer identyfikacyjny REGON 151398333	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OPATÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BA50404B558373E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 117 903,94	4 630 692,60	I Zobowiązania	8 740 348,96	8 755 420,18
I.1 Środki pieniężne	2 117 903,94	4 630 692,60	I.1 Zobowiązania finansowe	8 650 000,00	8 597 740,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 113 130,62	4 597 493,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	900 000,00	950 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 773,32	33 198,65	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 750 000,00	7 647 740,00
II Należności i rozliczenia	158 720,27	206 686,82	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 348,96	92 787,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	64 893,11
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 092 940,75	-4 608 168,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	454 102,36	2 484 771,99
II.2 Należności od budżetów	118 968,43	174 037,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	454 102,36	2 484 771,99
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	39 751,84	32 648,84	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 (+,-)	-212 977,47	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 (+,-)	-7 334 065,64	-7 092 940,75
			III Rozliczenia międzyokresowe	629 216,00	690 128,00
Suma aktywów	2 276 624,21	4 837 379,42	Suma pasywów	2 276 624,21	4 837 379,42

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
skarbnik

2021-01-27

rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ryszard Sośniak
zarząd

BeSTia

5BA50404B558373E

Strona 1 z 2

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
skarbnik

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ryszard Sośniak
zarząd

BeSTia

5BA50404B558373E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opatów ul.Kościuszki 27 42-152 OPATÓW Numer identyfikacyjny REGON 151398333	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
		Wysłać bez pisma przewodniego 927EA5F8FE1A5B68 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 229 960,67	39 354 617,05	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	946 871,02	1 057 547,87	
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	147 136,00	64 237,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	205 881,91	38 232 832,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 310 938,44	31 073 894,63	
B.I. Amortyzacja	2 340 034,71	2 422 734,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 696 430,35	1 723 726,91	
B.III. Usługi obce	2 921 167,70	3 190 053,96	
B.IV. Podatki i opłaty	87 010,60	81 960,62	
B.V. Wynagrodzenia	10 067 920,26	10 510 191,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 700 858,89	2 876 129,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	735 941,37	811 758,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 700 464,73	9 445 775,03	
B.X. Pozostałe obciążenia	61 109,83	11 564,75	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 919 022,23	8 280 722,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 599 198,00	1 642 186,56	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 599 198,00	1 642 186,56	
E. Pozostałe koszty operacyjne	68 817,06	46 696,21	

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ryszard Sośniak
kierownik jednostki

BeSTia

927EA5F8FE1A5B68

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.21

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	68 817,06	46 696,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 449 403,17	9 876 212,77
G.	Przychody finansowe	3 145,13	7 198,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 145,13	3 645,41
G.III.	Inne	0,00	3 552,78
H.	Koszty finansowe	230 030,08	187 086,90
H.I.	Odsetki	230 030,08	187 086,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 222 518,22	9 696 324,06
J.	Podatek dochodowy	3 090,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 219 428,22	9 696 324,06

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ryszard Sośniak
kierownik jednostki

BeSTia

927EA5F8FE1A5B68

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ryszard Sośniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Opatów ul.Kościuszki 27 42-152 OPATÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 151398333			Wysłać bez pisma przewodniego 561016269776B7B0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		59 164 890,83	40 437 777,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		40 882 316,37	65 075 580,38
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	23 907 361,20
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		31 373 789,68	35 703 424,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		29 061,96	7 103,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 848 100,45	3 046 008,67
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		6 560 215,23	1 538 001,12
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		71 149,05	873 681,89
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		48 129 957,31	50 329 998,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 831 257,81	1 896 691,51
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		31 618 158,75	38 074 494,38
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	6 437,96
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 276 833,28	7 139 268,01
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		2 707 166,89	1 561 610,12
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		4 696 540,58	1 651 497,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		47 988 334,76	38 373 184,05

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ryszard Sośniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 200 494,51	9 696 324,06
III.1.	zysk netto (+)	23 938 604,45	30 475 969,47
III.2.	strata netto (-)	-18 738 109,94	-20 779 645,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	53 188 829,27	48 069 508,11

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ryszard Sośniak
kierownik jednostki

Martyna Dorota Drzazga-Soboniak
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ryszard Sośniak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Gmina Opatów

1.2 siedzibę jednostki

*ul. Tadeusza Kościuszki 27
42-152 Opatów*

1.3 adres jednostki

*ul. Tadeusza Kościuszki 27
42-152 Opatów*

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

realizacja zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, a także zadań zleconych i na podstawie porozumień

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020r. - 31.12.2020r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

zawiera

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.

2. Środki trwale wycenia się:

- w przypadku zakupu – według cen nabycia lub ceny zakupu,*
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,*
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia,*
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazanie*

Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwale amortyzowane są według metody liniowej.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zobowiązania z tytułów kredytów i pożyczek wykazane w bilansie j.s.t. wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty powiększonej o kwotę należnych odsetek.

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe	38 240 909,18	233 350,00	3 824 458,45	1 498 763,32	5 556 571,77	10 409,00	29 718,05	1 657 992,82	1 698 119,87	42 099 361,08
1.1.	Grunty	7 612 460,02	233 350,00	665 407,00	0,00	898 757,00	10 409,00	0,00	0,00	10 409,00	8 500 808,02
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	73 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 444,00
1.2.	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 691 655,10	0,00	2 098 462,63	985 658,28	3 084 120,91	0,00	0,00	985 658,28	985 658,28	27 790 117,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	833 407,72	0,00	437 132,65	513 105,04	950 237,69	0,00	16 273,54	539 807,24	556 080,78	1 227 564,63
1.4.	Środki transportu	1 115 593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 593,10
1.5.	Inne środki trwałe	2 987 793,24	0,00	623 456,17	0,00	623 456,17	0,00	13 444,51	132 527,30	145 971,81	3 465 277,60
2.	Wartości niematerialne i prawne	172 855,23	0,00	21 710,83	0,00	21 710,83	0,00	5 945,73	0,00	5 945,73	188 620,33

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
16 003 113,64	0,00	1 589 048,33	0,00	1 589 048,33	162 245,35	17 429 916,62	22 240 614,42	24 670 013,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 460,02	8 500 808,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 444,00	73 444,00
11 281 751,78	0,00	910 639,91	0,00	910 639,91	0,00	12 192 391,69	14 409 903,32	15 597 726,04
641 336,64	0,00	48 226,25	0,00	48 226,25	16 273,54	673 289,35	192 071,08	554 275,28
1 089 413,10	0,00	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	1 098 389,10	26 180,00	17 204,00
2 987 793,24	0,00	623 456,17	0,00	621 206,17	145 971,81	3 465 277,60	0,00	0,00
164 888,03	0,00	27 943,73	0,00	27 943,73	5 945,73	186 886,03	7 967,20	1 734,30

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie (powierzchnia, lokalizacja, nr działki)	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczystie – w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczystie – w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Działka nr 887 o pow. 0,1100 KW 20850 CZ2C/OO020850/8 Opatów	2 122,00	0,00	0,00	2 122,00
2	Działka nr 888 o pow. 0,5704 KW 20850 CZ2C/OO020850/8 Opatów	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
3	Działka nr 928/1 o pow. 0,0698 KW 20838 CZ2C/OO020838/8 Opatów	3 085,00	0,00	0,00	3 085,00
4	Działka nr 705/1 o pow. 0,1440 KW 20849 CZ2C/OO020849/8 Waleńczów	5 069,00	0,00	0,00	5 069,00
5	Działka nr 214/2 o pow. 0,2977 KW 20942 CZ2C/OO020942/0 Zwierzyniec I	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00
6	Działka nr 588/1 o pow. 0,1884 KW 23357 CZ2C/OO023357/3 Wilkowiecko	4 051,00	0,00	0,00	4 051,00
7	Działka nr 462/5 o pow. 0,2834 KW20840 CZ2C/OO020840/5 Złochowice	5 668,00	0,00	0,00	5 668,00
8	Działka nr 523/1 o pow. 0,0995 KW 20839 CZ2C/OO020839/5 Złochowice	3 343,00	0,00	0,00	3 343,00
9	Działka nr 455/1 o pow. 0,0265 KW 23358 CZ2C/OO023358/0 Wilkowiecko	495,00	0,00	0,00	495,00
10	Działka nr 455/2 o pow. 1,7501 KW CZ2C/OO023358/0 Wilkowiecko	29 352,00	0,00	0,00	29 352,00
	SUMA	70 735,00	0,00	0,00	70 735,00

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

Sprzęt komputerowy o wartości 4 234,92zł przekazany na podstawie umowy użyczenia

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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie za zbędne)	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	387 199,12	11 662,06	0,00	37 410,05	37 410,05	361 451,13
2	Należności od dłużników alimentacyjnych	1 348 796,02	46 696,21	0,00	0,00	0,00	1 395 392,23

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5
1	Kredyty i pożyczki	114 400,00	114 400,00	1 418 940,00
2	Obligacje	2 200 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00

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

nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

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

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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
1	Odprawy emerytalne, rentowe	219 540,60
2	Nagrody jubileuszowe	195 285,45
3	Świadczenia urlopowe	201 673,91
Suma		616 499,96

1.16. inne informacje

nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	3 774 334,33
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce w 2020 roku poniesiono następujące wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19:

- zakup maseczek dla mieszkańców Gminy Opatów	43 906,93 zł,
- zakup generatorów ozonu	3 700,00 zł,
- zakup koncentratora tlenu	3 600,00 zł,
- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej	4 040,92 zł,
- zakup maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących dla pracowników	23 078,37 zł,
- zakup leków, artykułów spożywczych i przemysłowych	1 328,31 zł,
- zakup ciepłego posiłku dla osób przebywających na kwarantannie	1 200,00 zł.
Łączna kwota wydatków wyniosła:	80 854,53 zł.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie
1	2	3
1	Pracownicy umysłowi	167,00
	w tym: pracownicy socjalni	3,00
	w tym: osoby przebywające na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych	2,00
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	39,00
3	Opiekunka środowiskowa	1,00
4	Uczniowie, praktykanci, stażyści	1,00
Ogółem		207,00

Martyna Drzazga-Soboniak

.....
(Skarbnik)

2021-04-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Sośniak

.....
(Wójt Gminy)