

ZARZĄDZENIE NR VIII/337/2021

BURMISTRZA ZABLUDOWA

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zabłudów za 2020 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) oraz § 28 Rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.342) zarządza się, co następuje:


§ 1. Przekazuje się organowi stanowiącemu Gminy Zabłudów sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego obejmujące:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Zabłudów na 31.12.2020 r.
- 2) Łączny bilans wraz z informacją dodatkowa obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r.
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r.
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Adam Tomanek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabłudów ul.Rynek 8 16-060 ZABŁUDÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZABŁUDÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 908BD0BF3FBE42CF 
Numer identyfikacyjny REGON 050659208		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 287 872,96	6 275 576,64	I Zobowiązania	24 860 727,29	26 542 461,64
I.1 Środki pieniężne	4 287 872,96	6 275 576,64	I.1 Zobowiązania finansowe	24 383 000,00	26 193 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 287 872,96	6 275 576,64	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 490 000,00	1 430 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 893 000,00	24 763 000,00
II Należności i rozliczenia	1 557 912,04	1 128 682,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	477 727,29	340 963,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	8 498,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 510 769,29	-19 687 313,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-741 735,89	-176 544,40
II.2 Należności od budżetów	158 407,97	211 307,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 399 504,07	917 374,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-741 735,89	-176 544,40
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	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 769 033,40	-19 510 769,29
			III Rozliczenia międzyokresowe	495 827,00	549 111,00
Suma aktywów	5 845 785,00	7 404 258,95	Suma pasywów	5 845 785,00	7 404 258,95

Jolanta Iwaniuk
skarbnik

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Adam Tomanek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


Jolanta Iwaniuk
skarbnik

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Adam Tomanek
zarząd

BeSTia

908BD0BF3FBE42CF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabłudów ul.Rynek 8 16-060 ZABŁUDÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FD0A157D2E69ADD 
Numer identyfikacyjny REGON 050659208	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	81 163 070,31	85 019 864,88	A Fundusz	80 215 191,26	83 988 684,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 083,60	21 664,61	A.I Fundusz jednostki	66 694 062,91	76 203 085,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 088 592,86	84 944 713,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 521 128,35	7 785 598,85
A.II.1 Środki trwałe	79 327 234,25	82 791 110,40	A.II.1 Zysk netto (+)	37 316 201,76	34 685 547,02
A.II.1.1 Grunty	22 791 531,62	23 670 961,22	A.II.2 Strata netto (-)	-23 795 073,41	-26 899 948,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 614 820,00	1 887 856,00	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	54 804 899,36	56 950 812,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	992 307,08	866 885,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 169,54	852 292,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	582 326,65	450 159,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 115 303,18	6 262 854,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 761 358,61	2 153 603,00	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	6 044 309,33	6 223 767,30
A.III Należności długoterminowe	72 393,85	53 486,87	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	464 884,23	834 745,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 807 403,85	2 894 136,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 957,68	166 339,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	785 444,16	870 096,68

Jolanta Iwaniuk
(główny księgowy)

2021-05-24
(rok, miesiąc, dzień)
8FD0A157D2E69ADD

Adam Tomanek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	144 210,79	187 136,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 105,69	250 674,15
B Aktywa obrotowe	5 167 424,13	5 231 673,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 399 504,07	917 374,33
B.I Zapasy	22 163,31	18 462,59	D.II.8 Fundusze specjalne	116 798,86	103 264,17
B.I.1 Materiały	22 163,31	18 462,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 798,86	76 834,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	26 430,00
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	70 993,85	39 086,87
B.II Należności krótkoterminowe	3 515 908,78	3 991 107,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	238 641,91	267 608,44			
B.II.2 Należności od budżetów	53 596,12	48 121,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87,03	1,35			
B.II.4 Pozostałe należności	3 223 583,72	3 675 376,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 629 352,04	1 222 103,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 629 352,04	1 195 673,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	26 430,00			
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			

Jolanta Iwaniuk
(główny księgowy)

2021-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Tomanek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FD0A157D2E69ADD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	86 330 494,44	90 251 538,43	Suma pasywów	86 330 494,44	90 251 538,43


 Jolanta Iwaniuk
 (główny księgowy)

 2021-05-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 8FD0A157D2E69ADD

 Adam Tomanek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabłudów ul.Rynek 8 16-060 ZABŁUDÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659208		Wysłać bez pisma przewodniego 639A9201A1155D94 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 364 451,42	51 951 677,44	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 194 304,82	1 272 702,99	
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	51 170 146,60	50 678 974,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	39 680 018,32	44 582 235,03	
B.I. Amortyzacja	2 242 751,26	3 131 241,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 518 347,17	2 901 849,87	
B.III. Usługi obce	7 239 432,81	7 669 861,39	
B.IV. Podatki i opłaty	837 047,74	105 432,44	
B.V. Wynagrodzenia	11 700 641,21	12 600 476,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 180 239,91	3 340 764,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	435 601,58	540 300,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 292 833,01	13 219 654,17	
B.X. Pozostałe obciążenia	233 123,63	1 072 652,99	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 684 433,10	7 369 442,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 493 872,23	936 563,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 493 872,23	936 563,08	
E. Pozostałe koszty operacyjne	257 009,20	245 783,83	

Jolanta Iwaniuk
główny księgowy

2021-05-24
rok, miesiąc, dzień


Adam Tomanek
kierownik jednostki

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	257 009,20	245 783,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 921 296,13	8 060 221,66
G.	Przychody finansowe	251 205,40	218 544,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	251 205,40	218 544,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	651 373,18	493 167,37
H.I.	Odsetki	651 373,18	493 167,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 521 128,35	7 785 598,85
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)	13 521 128,35	7 785 598,85

 Jolanta Iwaniuk
 główny księgowy

 2021-05-24
 rok, miesiąc, dzień

 Adam Tomanek
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabłudów ul.Rynek 8 16-060 ZABŁUDÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659208		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 73A094783FC4AEB4 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		62 762 632,88	66 694 062,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		95 889 216,87	96 576 261,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 191 353,52	37 316 201,76
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		53 861 616,19	52 033 889,93
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		273 506,40	393 347,19
I.1.4. Środki na inwestycje		15 402 901,95	6 660 789,70
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		155 699,54	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		4 139,27	172 032,54
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		91 957 786,84	87 067 238,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły		20 962 607,25	23 795 073,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		53 393 386,70	52 250 692,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		16 793 741,68	10 758 733,33
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		803 911,94	108 650,00
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		4 139,27	154 089,16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		66 694 062,91	76 203 085,41

Jolanta Iwaniuk
główny księgowy

2021-05-24
rok, miesiąc, dzień

Adam Tomanek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 521 128,35	7 785 598,85
III.1.	zysk netto (+)	37 316 201,76	34 685 547,02
III.2.	strata netto (-)	-23 795 073,41	-26 899 948,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	80 215 191,26	83 988 684,26

 Jolanta Iwaniuk
 główny księgowy

 2021-05-24
 rok, miesiąc, dzień

 Adam Tomanek
 kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	Nazwę jednostki Gmina Zabłudów Urząd Miejski w Zabłudowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie Szkoła Podstawowa w Rafałowce Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce Szkoła Podstawowa w Białostoczku
1.2.	Siedzibę jednostki w Zabłudowie
1.3	Adres jednostki ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Pozostałą pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi Działalność oświatowa zgodnie z obowiązującymi przepisami
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1 stycznia -31 grudnia 2020 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne Nie zawiera
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości . Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwale lub wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach określonych w podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczeniem go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo według stanu na koniec roku. 6. Jednorazowo poprzez odpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: a) Odzież i umundurowanie, b) Meble i dywany, c) Pozostałe środki trwale lub wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne wg kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku we wszystkich jednostkach za wyjątkiem Środowiskowego Domu Samopomocy o wartości: - nie przekraczającej 500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem wyposażenie jednostek OSP oraz urządzeń typu drukarki, kserokopiarki, faksy i inny sprzęt elektroniczny oraz meble - w przedziale od 501 zł do 9.999 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałych środków trwałych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich składniki o wartości: - nie przekraczającej 1.000 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem wyposażenie jednostek OSP oraz urządzeń typu drukarki, kserokopiarki, faksy i inny sprzęt elektroniczny oraz meble - w przedziale od 1.001 zł do 9.999 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałych środków trwałych.

	<p>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT- Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>11. Na dzień bilansowy środki trwałe z wyjątkiem gruntów, wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności;
1.	
1.1.	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchód, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 1 i 2</p>
1.2.	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Jednostka nie posiada aktualnej wartości rynkowej mienia</p>
1.3.	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Jednostka nie użytkuje wieczysto gruntów</p>
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Jednostka nie posiada takich umów</p>
1.6.	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Jednostka nie posiada takich papierów</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 3</p>
1.8.	<p>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 4</p>
1.9.	<p>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>
a)	<p>Powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>5.340.000 zł</p>
b)	<p>Powyżej 3 do 5 lat</p> <p>3.720.000 zł</p>
c)	<p>Powyżej 5 lat</p> <p>17.133.000 zł</p>
1.10.	<p>Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <p>Jednostka nie posiada takich zobowiązań</p>
1.11.	<p>Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań</p> <p>Jednostka nie posiada takich zobowiązań</p>
1.12.	<p>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</p> <p>Jednostka nie posiada takich zobowiązań</p>
1.13.	<p>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</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.14.	<p>Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 5</p>

1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Konta 404 + 405 + (225,229,231 na 31.12.2019) - (225,229,231 na 31.12.2020) = 15.896.362,72 zł
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 i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku bilansowym WN 080 - 2.153.603,00 zł
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie dotyczy
2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Jolanta Iwaniuk
mgr Jolanta Iwaniuk

Jolanta Iwaniuk
(główny księgowy)

25 maja 2021 r.
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Adam Tomanek

Adam Tomanek
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych wg. KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Nabywanie	Otrzymanie	Ujawnienie	Razem zwiększenia	Zbycie	Przekazanie	likwidacja	
I	Wartości niematerialne i prawne	176.739,90	23.745,60	8.683,10		32.428,70	8.683,10		8.683,10	200.485,50
II	Środki trwałe, z tego:	105.900.126,49	6.762.813,38			6.762.813,38	808.242,01	0	808.242,01	111.854.697,86
GR O	Grunty	22.791.531,62	1.044.997,60			1.044.997,60	165.568,00		165.568,00	23.670.961,22
GR I	Budynki, lokale.....	20.023.742,64	2.351.720,55			2.351.720,55	35.791,00	0	35.791,00	22.339.672,29
GR II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.515.765,16	2.554.783,76			2.554.783,76	492.476,31	0	492.476,31	57.578.072,61
GR III	Kotły i maszyny energetyczne	319.454,43	22.165,86			22.165,86	0		0	341.620,29
GR IV	Maszyny, urządzenia i inne aparaty ogólnego zastosowania	592.017,66	0			0	0		0	592.017,66
GR V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	87.901,82	00			0			0	87.901,82
GR VI	Urządzenia techniczne	3.564.994,09	33.422,79			33.492,79			0	3.598.416,78
GR VII	Środki transportu	1.710.315,90	732.509,00			732.509,00	114.406,70		114.406,70	2.328.418,20
GR VII I	Narzędzia, przyrządy. Ruchomości i wyposażenie	1.294.403,17	23.213,82			23.213,82	0	0	0	1.317.616,99
III 013	Pozostałe środki trwałe	2.920.461,89	870.808,95	329.547,57		1.200.356,52	115.651,00	1.979,00	8.876,00	3.994.312,41
IV 014	Księgozbiory	171.745,20	3.015,11			3.015,11				174.760,31

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i pozostałych środków... trwałych

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych wg. KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Nabycie	Otrzymanie	Ujawnienie	Razem zwiększenia	Zbycie	Przekazanie	likwidacja	
I	Wartości niematerialne i prawne	174.656,30	1.049,00	8.683,10		9.732,10	5.567,51	2.990,00	8.557,51	175.830,89
II	Środki trwałe, z tego:	26.572.892,24	3.128.126,26			3.128.126,26	637.431,04		637.431,04	29.063.587,46
GR O	Grunty	0				0			0	0
GR I	Budynki, lokale.....	6.567.225,28	486.128,13			486.128,13	35.791,00		35.791,00	7.017.562,41
GR II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.167.383,16	2.269.220,36			2.269.220,36	487.233,34		487.233,34	15.949.370,18
GR III	Kotły i maszyny energetyczne	137.674,00	20.733,28			20.733,28	0		0	158.407,28
GR IV	Maszyny, urządzenia i inne aparaty ogólnego zastosowania	562.225,91	10.298,39			10.298,39	0		0	572.524,30
GR V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	46.434,16	8.002,68			8.002,68			0	54.436,84
GR VI	Urządzenia techniczne	2.825.726,85	141.976,12			141.976,12			0	2.967.702,97
GR VII	Środki transportu	1.554.146,36	36.386,34			36.386,34	114.406,70		114.406,70	1.476.126,00
GR VII I	Narzędzia, przyrządy. Ruchomości i wyposażenie	712.076,52	155.380,96			155.380,96	0		0	867.457,48
III 013	Pozostałe środki trwałe	2.920.461,89	870.808,95	329.547,57		1.200.356,52	115.651,00	8.876,00	1.979,00	3.994.312,41
IV 014	Księgozbiory	171.745,20	3.015,11			3.015,11				174.760,31

Informacja dotycząca odpisów aktualizacyjnych na należności

Załącznik nr 3

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Należności długoterminowe	0			0
2.	Należności krótkoterminowe	3.836.362,70	332.727,31	184.743,52	3.984.346,49
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	127.152,67	27.378,77	344,76	154.186,68
2.2.	Należności z tytułu użytkowania wieczystego	12.395,01	550,70	181,12	12.764,59
2.3.	Należności z tytułu gospodarowania odpadami	36.529,87	20.825,13	7.997,00	49.358,00
2.4.	Należności z tytułu podatków lokalnych	26.038,04	9.895,75	3.363,84	32.569,95
2.5.	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	411.648,46		14.496,14	397.152,32
2.6.	Należności z tytułu świadczeń z funduszy alimentacyjnego	2.327.317,45	196.905,85	97.302,66	2.426.920,64
2.7.	Należności z tytułu odsetek od świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	895.281,20	77.171,11	61.058,00	911.394,31

SKARBNIK GMINY
mgr Jolanta Iwanik

BURMISTRZ
Adam Tokwanek

Załącznik nr 4

Informacja dotycząca rezerw oraz celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju według celu ich utworzenia	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
		25.880,08		
1.	Sprzedaż nieruchomości na raty	5.800,00	5.464,83	26.215,25
2.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		9.943,46	12.626,42
3.	Oplata adiacencka rozłożona na raty		0	0
4.	Podatek od spadków i darowizn rozłożony na raty	5.894,00	5.648,80	245,20
	ogółem	11.694,00	21.057,09	39.086,87

SKARBNIK GMINY


 mgr Jolanta Iwaniuk

BURMISTRZ


 Adam Romanek

Lp.	Nazwa dostawcy usług	Okres gwarancji	Kwota gwarancji
1.	Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe „MODERN-REM” Marcin Grygoruk , ul. Kolejowa 12C 15-701 Białystok	13.10.2017-23.09.2024	4.153,27
2.	Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz, 16-040 Gródek, Pieszczaniki 8	31.10.2019-15.11.2026	445.176,35
3.	Probet Firma Drogowa Joanna Agnieszka Choćko, ul. Szosa Knyszyńska 2 15-694 Białystok	29.10.2018-14.11.2025	115.498,64
4.	SOLIDMAT Mateusz Rogucki, ul. Św. Rocha 34 16-060 Zabłudów	01.09.2018-15.09.2023	37.490,40
5.	SATO SP ZO.O. ul Zielna 31W 15-339 Białystok	31.08.2019-15.09.2024	38.745,00
6.	SOLIDMAT Mateusz Rogucki, ul. Św. Rocha 34 16-060 Zabłudów	30.09.2020-15.10.2027	28.782,00
7.	AQUA -SOFT S.C. Kazimierz Łukaszewicz, Ewelina Łukaszewicz, 16-688 Białystok ul. Przędzalniana 8	08.12.2020-28.11.2021 08.12.2020-13.12.2028	26.000,00 7.800,00
8.	P.W. IZBICCY Aneta Izbicka, 16-010 Wasilków ul. Supraślska 16	24.10.2020- 08.11.2025	1.883,87
9.	PRO-EKO Sp. z o.o., 81-525 Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 245/7	27.11.2020-30.04.2021 01.04.2021-16.04.2026	33.955,74 10.186,82
10.	Probet Firma Drogowa Joanna Agnieszka Choćko, ul. Szosa Knyszyńska 2 15-694 Białystok	27.07.2020-30.08.2021 31.08.2021-15.09.2028	419.900,00 125.970,00
11.	Piotr Szewczuk, 08-210 Platerów, ul. Zachodnia 5	31.07.2020-31.12.2020 01.01.2021-16.01.2026	26.500,00 7.950,00
12.	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzak 10/16	13.12.2020-28.11.2022	14.999,85
13.	Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „WYGODA” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Chmielna 92A	01.09.2020-15.09.2026	3.841,29
14.	IUVO CARS Jan Świeboda, 42-202 Częstochowa, ul. Dębowa 4	01.10.2020-16.10.2025	10.830,15
15.	Probet Firma Drogowa Joanna Agnieszka Choćko, ul. Szosa Knyszyńska 2 15-694 Białystok	28.10.2020-30.11.2022 01.11.2022-16.11.2029	149.998,50 44.999,55
Ogółem			1.554.661,43

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Kwaniuk

BURMISTRZ

Adam Tomaneck

