

Projekt

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Galewice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Galewice uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Galewice za 2020 r. na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Galewice sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Bilans łączny jednostek budżetowych Gminy Galewice sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Rachunek zysków i strat łączny jednostek budżetowych Gminy Galewice sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu łącznie jednostek budżetowych gminy Galewice, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Informacja dodatkowa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2020 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Sprawozdanie o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Galewicach
 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Bilans z wykonania budżetu

| | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gmina Galewice ul. Wieluńska 5 98-405 GALEWICE | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GALEWICE sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 195513B7A05D22C6 |
| Numer identyfikacyjny REGON 250855073 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 3 246 582,60 | 4 704 592,01 | I Zobowiązania | 13 962 022,16 | 15 512 936,52 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 246 582,60 | 4 704 592,01 | I.1 Zobowiązania finansowe | 13 928 522,65 | 15 453 985,81 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 3 213 083,09 | 4 645 641,30 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 33 499,51 | 58 950,71 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 13 928 522,65 | 15 453 985,81 |
| II Należności i rozliczenia | 194 653,66 | 130 985,36 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 30 420,39 | 58 919,14 |
| II.1 Należności finansowe | 95 500,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 3 079,12 | 31,57 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -10 975 277,90 | -12 239 259,15 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 95 500,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -7 581 974,30 | -1 254 141,25 |
| II.2 Należności od budżetów | 99 153,66 | 130 985,36 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -7 572 134,30 | -1 254 141,25 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -9 840,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 9 840,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -3 403 143,60 | -10 985 117,90 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 454 492,00 | 1 561 900,00 |
| Suma aktywów | 3 441 236,26 | 4 835 577,37 | Suma pasywów | 3 441 236,26 | 4 835 577,37 |

Anna Elżbieta Kaczmarek

2021-05-28

Piotr Kołodziej

BeSTia

195513B7A05D22C6

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.17

| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| II.5 | Skumulowany wynik budżetu (+,-) | Pomiędzy poz. II.1PASYWA bilansu tj. Wynik wykonania budżetu na 01.01.2020 r. a Skumulowanym wynikiem budżetu Poz. II.5 PASYWA bilansu na 31-12-2020 r. występuje różnica w wysokości 9.840,00 zł z tytułu niewykonanych wydatków w 2019 r. |

Anna Elżbieta Kaczmarek

2021-05-28

Piotr Kołodziej

BeSTia

195513B7A05D22C6

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Galewicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Bilans łączny jednostek budżetowych

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Galewice ul. Wieluńska 5 98-405 GALEWICE Numer identyfikacyjny REGON 250855073 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D8D1DE8887D7234C |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 | 15 479 815,81 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Elżbieta Kaczmarek
(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 2

D8D1DE8887D7234C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.17

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Elżbieta Kaczmarek
(główny księgowy)

2021.05.28
rok mies. dzień

Piotr Kołodziej
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8D1DE8887D7234C

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Galewiczach
 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Rachunek zysków i strat

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Gmina Galewice ul. Wiełńska 5 98-405 GALEWICE</p> <p style="text-align: center;">250855073</p> | sporządzony | <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi</p> <p style="text-align: center;">630B559FF983CF0A</p> |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 29 755 997,09 | 34 758 542,86 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 25 196 844,40 | 29 130 881,93 |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 4 559 152,69 | 5 627 660,93 |
| Koszty działalności operacyjnej | 28 169 953,65 | 30 897 000,35 |
| Amortyzacja | 3 027 556,19 | 3 249 827,68 |
| Zużycie materiałów i energii | 1 954 966,88 | 2 237 932,90 |
| Usługi obce | 1 819 151,23 | 2 214 493,19 |
| Podatki i opłaty | 368 921,35 | 443 093,07 |
| Wynagrodzenia | 9 433 365,51 | 9 939 461,30 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 744 539,38 | 2 984 128,46 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 109 768,53 | 75 923,28 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| Inne świadczenia finansowane z budżetu | 8 709 065,86 | 9 742 324,45 |
| Pozostałe obciążenia | 2 618,72 | 9 816,02 |
| Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 1 586 043,44 | 3 861 542,51 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 67 456,16 | 9 590,06 |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne | 67 456,16 | 9 590,06 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 905,13 | 4 800,00 |

Anna Elżbieta Kaczmarek
główny księgowy

2021-05-28

rok, miesiąc, dzień

Piotr Kołodziej

kierownik jednostki

BeSTia

630B559FF983CF0A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.17

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 905,13 | 4 800,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 644 594,47 | 3 866 332,57 |
| Przychody finansowe | 31 713,66 | 9 042,35 |
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki | 31 628,62 | 9 029,51 |
| Inne | 85,04 | 12,84 |
| Koszty finansowe | 247 154,21 | 181 711,49 |
| Odsetki | 247 154,21 | 181 711,49 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 429 153,92 | 3 693 663,43 |
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1 429 153,92 | 3 693 663,43 |
| | | |

Anna Elżbieta Kaczmarek
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kołodziej
kierownik jednostki

BeSTia

630B559FF983CF0A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.17

Anna Elżbieta Kaczmarek
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kolodziej
kierownik jednostki

BeSTia

630B559FF983CF0A

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Galewicach
 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zestawienie zmian

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gmina Galewice ul. Wieluńska 5 98-405 GALEWICE 250855073 | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D289F50EB6AF9136 sporządzone | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 35 162 132,17 | 45 049 194,77 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 80 066 401,06 | 68 505 844,57 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 18 528 618,08 | 19 852 798,20 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 37 273 963,12 | 35 747 891,13 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 23 802 029,61 | 12 183 878,88 |
| 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 | 461 790,25 | 719 545,69 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 1 730,67 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 70 754 542,35 | 65 775 225,35 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 16 369 153,70 | 18 423 644,28 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 4 535 404,81 | 5 411 947,09 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 49 849 983,84 | 41 801 116,37 |
| 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 | 0,00 | 138 517,61 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 44 944 666,89 | 47 779 813,99 |

Anna Elżbieta Kaczmarek

2021-05-28

Piotr Kolodziej

| | | | |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 1 429 153,92 | 3 693 663,43 |
| III.1. | zysk netto (+) | 19 852 798,20 | 23 845 784,88 |
| III.2. | strata netto (-) | -18 423 644,28 | -20 152 121,45 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 46 373 820,81 | 51 473 477,42 |

Anna Elżbieta Kaczmarek

2021-05-28

Piotr Kołodziej

BeSTia

D289F50EB6AF9136

Strona 2 z 3

Anna Elżbieta Kaczmarek

2021-05-28

Piotr Kołodziej

BeSTia

D289F50EB6AF9136

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gmina Galewice |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Galewice |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Wieluńska 5 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2020r. – 31.12.2020r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | Informacja zawiera dane łączne |
| 4. | <u>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</u> |

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości – informacja wg Tabeli nr 1.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o 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 używania.
3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Wartość początkowa 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 ujmują się w księgach rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - c) odzież i umundurowanie,
 - d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale do 500,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
9. Składniki majątku o wartości:
 - nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;
 - w przedziale 501,00zł – 3.500,00zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową .
 - powyżej 3.500 ,00zł dla konta 011 przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r,
 - powyżej 10.000,00 zł dla konta 011 przyjęte do ewidencji księgowej od 01.01.2018r.
10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Polityka rachunkowości obowiązuje w jednostce w szczególności w oparciu o przepisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art.40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych z niniejszej ustawie, - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów 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 polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911), - Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, - Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówki usług – w zakresie centralizacji rozliczeń Vat |
| 5. | inne informacje |
| | Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. Ust. 2 ustawy o rachunkowości. |
| 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 |
| | - informacje wg Tabeli nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dysponujemy takimi informacjami. |
| 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 |
| | - nie dotyczy |
| 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 |
| | - nie dotyczy |

| | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | - Gmina Galewice posiada 516 akcji są to udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu o wartości 518.357,40 zł. |
| 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) |
| | -nie dotyczy |
| 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 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 |
| | - informacje wg Tabeli nr 3 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - informacje wg Tabeli nr 3 |
| c) | powyżej 5 lat |

| | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - informacje wg Tabeli nr 3 |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | - nie dotyczy |
| 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 |
| | Gmina Galewice posiada zobowiązania warunkowe. Prawne zabezpieczenie spłaty kapitału z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów stanowią weksle własne In blanco wraz z deklaracjami wekslowymi. Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania warunkowe z w/w tytułów wynosiły 15.479.815,81 zł, w tym : - pożyczki 6.899.671,81zł, - kredyty 8.580.144,00zł |
| 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 |
| | Brak |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | - informacja wg Tabeli Nr 4 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Na świadczenia pracownicze Gmina Galewice wypłacił kwotę 12.009.041,12 zł. |
| 1.16. | inne informacje |
| | Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami. - Wyłączenia nie wystąpiły. |
| 1.17. | Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020r. |
| | Informacja wg Tabeli nr 3 |
| 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 |
| | - informacje wg Tabeli nr 5 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - informacje wg Tabeli nr 6 |
| 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 |
| | W sprawozdaniu Rb-27 S za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. na 31.12.2020 r. stan należności gminy z tytułu podatków zrealizowanych przez organy podatkowe wynosił 745.252,41zł |
| 2.5. | inne informacje |
| | w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT w kwocie 769,43 zł. |

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

Anna Kaczmarek
(główny księgowy)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kołodziej
(kierownik jednostki)

| Tabela nr 1 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| Pkt.I.4. Informacji dodatkowej | | | | |
| Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów | | | | |
| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów | | | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | | |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | | |
| | | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | | |
| 2 | Środki trwałe | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | | |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | | |
| | | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | | |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | | |
| 4 | Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | | |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | | |
| 5 | Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | | |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | | |
| | | metodą praw własności | | |
| 6 | Inwestycje krótkoterminowe | według ceny (wartości) rynkowej | | |
| | | według ceny nabycia | | |
| | | według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej | | |
| 7 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy | | |
| 8 | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności | | |
| 9 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | | |
| | - przy czym zobowiązania finansowe | według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej | | |
| 10 | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości | | |
| 11 | Udziały (akcje) własne | według cen nabycia | | |
| 12 | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | | |
| | Anna Kaczmarek | 2021-05-25 | | Piotr Kołodziej |
| | (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | | (kierownik jednostki) |

Tabela nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajów składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w wartości | | | Ogółem zwiększenie w wartości (4+5+6) | Zmniejszenie w wartości | | | | Ogółem zmniejszenie w wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia | | | | Wartość netto składników aktywów | |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie ^{*)} | | aktualizacja | zbycie | likwidacja | inne ^{*)} | | | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 135 146,87 | | 35 553,15 | | 35 553,15 | | | 47 029,35 | | 47 029,35 | 123 670,67 | 118 035,85 | 19 058,22 | 47 029,35 | 92 165,12 | 15 010,62 | 31 505,55 |
| 2 | Środki trwałe: | 76 524 957,24 | | 5 447 526,26 | 216 418,92 | 5 663 945,18 | | 452 072,44 | 76 254,00 | 4 400,00 | 559 726,34 | 81 656 176,08 | 32 002 722,39 | 3 423 904,88 | 394 003,40 | 35 032 623,87 | 44 554 354,03 | 46 623 552,21 |
| 2.1 | Grunty | 4 128 828,16 | | 149 631,37 | | 149 631,37 | | 18 653,69 | | | 18 653,69 | 4 259 805,84 | | | | | 4 128 828,16 | 4 259 805,84 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64 844 553,84 | | 4 128 642,15 | | 4 128 642,15 | | 269 296,15 | | | 296 296,15 | 68 703 899,84 | 25 596 007,82 | 2 895 088,38 | 151 162,90 | 28 339 933,30 | 39 248 546,02 | 40 363 966,54 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 220 567,89 | | 67 088,58 | 187 617,49 | 254 706,07 | | | 74 326,69 | 4 400,00 | 78 726,59 | 5 396 547,37 | 4 594 874,23 | 319 757,37 | 76 790,59 | 4 837 841,01 | 625 693,66 | 558 706,36 |
| 2.4 | Środki transportu | 2 049 718,31 | | 1 068 706,50 | | 1 068 706,50 | | 164 122,60 | | | 164 122,60 | 2 954 302,21 | 1 579 287,27 | 169 731,82 | 164 122,60 | 1 584 896,49 | 470 431,04 | 1 369 405,72 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 281 289,04 | | 33 457,66 | 28 801,43 | 62 259,09 | | | 1 927,31 | | 1 927,31 | 341 620,82 | 232 553,07 | 39 327,31 | 1 927,31 | 269 953,07 | 48 735,97 | 71 667,75 |
| *) | nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Galewice | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anna Kaczmarek (główny księgowy) | | | | 2021-05,25 (rok, miesiąc, dzień) | | | | | | | | | | | | | Piotr Kołodziej (kierownik jednostki) |

Tabela nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

| LP. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | | | RAZEM | |
|----------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | do 1 roku | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | stan na | | | | | | | | | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | kredyty długoterminowe | | 240 000,00 | 640 000,00 | | - | 4 170 144,00 | 7 580 144,00 | 4 170 000,00 | 8 220 144,00 | 8 580 144,00 |
| 2 | pożyczki długoterminowe | | | | 25 830,00 | | 82 677,00 | 5 708 378,65 | 5 664 913,81 | 5 708 378,65 | 5 773 420,81 |
| 3 | pożyczki na wyprzedzające finansowanie | | | | 1 126 251,00 | | | | | | 1 126 251,00 |
| 4 | zobowiązania wymagalne | | 616,25 | | | | | | | | 616,25 |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| Razem: | | | 240 616,25 | 640 000,00 | 1 152 081,00 | | 4 252 821,00 | 13 288 522,65 | 9 834 913,81 | 13 928 522,65 | 15 480 432,06 |

Anna Kaczmarek
(główny księgowy)

2021-05-24
(rok,miesiąc,dzień)

Piotr Kołodziej
(Kierownik jednostki)

Tabela nr 4

Pkt. II.1.14 Informacji dodatkowej

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

| L.p. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na : | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek | 128.590,24 | 148.373,86 |
| 2. | Gwarancja Bankowa | | |
| | Ogółem: | 128.590,24 | 148.373,86 |

Anna Kaczmarek
(główny księgowy)

2021-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kołodziej
(kierownik jednostki)

| Tabela nr 5 | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej | | |
| Środki trwale w budowie | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * | 7 437 149,99 |
| - | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | - |
| | | |
| * | obroty WN konta 080 | |

Anna Kaczmarek
(główny księgowy)

2021-05-24
(rok,miesiąc,dzień)

Piotr Kołodziej
(kierownik jednostki)

Tabela nr 6

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody | | - |
| | – o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |
| | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | Koszty | | 8 108,00 |
| | – o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |
| | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | Zwrot subwencji oświatowej za rok 2017 na podstawie wystąpienia pokontrolnego Izby Administracji Skarbowej w Łodzi | | 8 108,00 |
| | | | |
| | Razem: | | 8 108,00 |

Anna Kaczmarek
(główny księgowy)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kołodziej
(kierownik jednostki)

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | | 45 601 235,24 | 50 541 126,31 | A Fundusz | | 46 373 820,81 | 51 473 477,42 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | 15 010,62 | 31 505,55 | A.I Fundusz jednostki | | 44 944 666,89 | 47 779 813,99 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | | 44 833 981,78 | 49 695 580,86 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | | 1 429 153,92 | 3 693 663,43 |
| A.II.1 Środki trwałe | | 44 522 234,85 | 46 623 552,21 | A.II.1 Zysk netto (+) | | 19 852 798,20 | 23 845 784,88 |
| A.II.1.1 Grunty | | 4 128 828,16 | 4 259 805,84 | A.II.2 Strata netto (-) | | -18 423 644,28 | -20 152 121,45 |
| 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 | | 39 248 546,02 | 40 363 966,54 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 625 693,66 | 558 706,36 | B Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | | 470 431,04 | 1 369 405,72 | C Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | | 48 735,97 | 71 667,75 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 3 631 447,43 | 3 935 036,27 |

| | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ul. Wieluńska 5 98-405 GALEWICE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: |
| | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| Numer identyfikacyjny REGON 250855073 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 268295EDB3DEFFAB |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 311 746,93 | 3 072 028,65 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 25 830,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 397 561,99 | 3 613 523,77 |
| A.III Należności długoterminowe | 233 885,44 | 295 682,50 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 313 280,95 | 577 385,87 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 518 357,40 | 518 357,40 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 25 173,74 | 197,46 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 518 357,40 | 518 357,40 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 123 711,25 | 114 748,37 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 622 046,76 | 566 183,92 |

Anna Elżbieta Kaczmarek
(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kołodziej

(kierownik jednostki)

BeSTia

268295EDB3DEFFAB

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.21

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 512 123,61 | 1 627 721,99 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 460 516,04 | 54 321,20 |
| B Aktywa obrotowe | 4 404 033,00 | 4 867 387,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 201,00 | 4 326,36 |
| B.I Zapasy | 185 598,39 | 322 043,54 | D.II.8 Fundusze specjalne | 339 508,64 | 668 638,60 |
| B.I.1 Materiały | 185 598,39 | 322 043,54 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 339 508,64 | 668 638,60 |
| 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 | 233 885,44 | 295 682,50 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 708 834,68 | 4 417 909,57 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 104,46 | 558,84 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 19 956,44 | 14 553,68 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 687 773,78 | 4 402 797,05 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 509 599,93 | 127 434,27 | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 509 599,93 | 126 462,32 | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 971,95 | | |
| 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 | | |

Anna Elżbieta Kaczmarek
(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kołodziej
(kierownik jednostki)

BeSTia

268295EDB3DEFFAB

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.21

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 50 005 268,24 | 55 408 513,69 | Suma pasywów | 50 005 268,24 | 55 408 513,69 |

 Anna Elżbieta Kaczmarek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

268295EDB3DEFFAB

 Piotr Kołodziej

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.21



Anna Elżbieta Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

268295EDB3DEFFAB

Piotr Kołodziej
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.21