


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOLCZEWO sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E5AA347DCB1D23CA 
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 753 710,06	8 274 180,23	I Zobowiązania	7 514 292,16	9 102 906,60
I.1 Środki pieniężne	1 753 710,06	8 274 180,23	I.1 Zobowiązania finansowe	7 382 396,53	8 870 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 753 710,06	8 274 180,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 382 396,53	8 870 000,00
II Należności i rozliczenia	123 190,10	136 980,12	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	131 890,66	220 854,98
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4,97	12 051,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 036 164,00	-1 080 172,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 101 420,05	4 977 560,65
II.2 Należności od budżetów	120 024,58	127 857,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 101 420,05	4 977 560,65
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 165,52	9 123,12	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 137 584,05	-6 057 732,90
			III Rozliczenia międzyokresowe	398 772,00	388 426,00
Suma aktywów	1 876 900,16	8 411 160,35	Suma pasywów	1 876 900,16	8 411 160,35

Anna Teresa Junczewicz-Adamczyk
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
zarząd

BeSTia

E5AA347DCB1D23CA

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Teresa Junciewicz-Adamczyk
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
zarząd

BeSTia

E5AA347DCB1D23CA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
811684870			04C3F6CE049470C1 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 690 272,76	34 915 942,34	A Fundusz	31 458 997,85	35 101 401,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 741,00	A.I Fundusz jednostki	27 846 646,77	23 811 338,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 652 391,76	34 836 434,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 612 351,08	11 290 062,55
A.II.1 Środki trwałe	29 280 456,73	30 266 637,45	A.II.1 Zysk netto (+)	20 418 833,20	29 864 574,16
A.II.1.1 Grunty	4 867 747,68	5 116 451,46	A.II.2 Strata netto (-)	-16 806 482,12	-18 574 511,61
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	22 715 712,92	23 646 621,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	356 004,48	396 223,72	B Fundusze piacówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 290 090,93	1 075 051,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 900,72	32 288,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 897 669,54	1 746 269,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 371 935,03	4 569 796,89	D.I Zobowiązania długoterminowe	343 076,96	60 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 546 711,58	1 642 502,14
A.III Należności długoterminowe	7 881,00	43 767,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	190 148,75	314 951,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	148 393,22	133 386,13
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	423 099,28	431 359,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	469 995,32	516 356,40

Anna Teresa Junciewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

2021-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

04C3F6CE049470C1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 841,24	35 591,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 817,48	30 089,19
B Aktywa obrotowe	2 666 394,63	1 931 727,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	94 022,90	78 975,60	D.II.8 Fundusze specjalne	147 416,29	180 768,94
B.I.1 Materiały	94 022,90	78 975,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 275,12	180 637,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	141,17	131,37
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	7 881,00	43 767,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 012 501,84	1 375 705,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	278 777,04	309 529,15			
B.II.2 Należności od budżetów	32 063,76	32 781,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,02			
B.II.4 Pozostałe należności	1 701 650,24	1 033 212,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10,80	182,74			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	559 869,89	477 046,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	559 869,89	477 046,59			
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			

Anna Teresa Junczewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

04C3F6CE049470C1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 356 667,39	36 847 670,14	Suma pasywów	33 356 667,39	36 847 670,14

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-20
(rok, miesiąc, dzień)
04C3F6CE049470C1

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Teresa Junczewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

04C3F6CE049470C1

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO Numer identyfikacyjny REGON 811684870		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 00F0B081CC9F8E53 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 139 606,36		40 141 329,83	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 749 823,89		2 600 922,30	
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	27 389 782,47		37 540 407,53	
B.	Koszty działalności operacyjnej	27 374 898,75		29 669 322,78	
B.I.	Amortyzacja	1 738 427,77		1 654 939,78	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 130 021,76		2 344 588,64	
B.III.	Usługi obce	2 986 747,79		3 290 571,43	
B.IV.	Podatki i opłaty	296 784,61		353 972,78	
B.V.	Wynagrodzenia	9 675 559,09		10 335 257,50	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 597 737,59		2 783 389,14	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	875 169,89		828 510,88	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 074 450,25		8 078 092,63	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 764 707,61		10 472 007,05	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 323 113,19		1 354 571,23	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 323 113,19		1 354 571,23	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	202 600,56		350 203,14	

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	141 746,52	117 321,31
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	60 854,04	232 881,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 885 220,24	11 476 375,14
G.	Przychody finansowe	35 444,99	27 296,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 444,99	27 296,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	275 259,15	211 698,95
H.I.	Odsetki	272 978,17	211 682,00
H.II.	Inne	2 280,98	16,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 645 406,08	11 291 972,55
J.	Podatek dochodowy	33 055,00	1 910,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 612 351,08	11 290 062,55

Anna Teresa Junczewicz-Adamczyk
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień


Maciej Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Teresa Junciewicz-Adamczyk
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		Wysłać bez pisma przewodniego 5EE44D44C0ECC38A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 602 127,00	27 846 646,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 270 545,43	62 835 101,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 292 501,30	20 250 585,76	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 608 964,06	33 435 426,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 267 819,69	8 720 290,88	
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	101 260,38	318 290,81	
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	0,00	110 506,89	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	48 026 025,66	66 870 409,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 504 397,21	16 806 482,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 681 056,97	38 410 830,94	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 092 509,62	10 552 942,37	
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	28 382,69	69 587,03	
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	719 679,17	1 030 567,04	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 846 646,77	23 811 338,45	

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 612 351,08	11 290 062,55
III.1.	zysk netto (+)	20 418 833,20	29 864 574,16
III.2.	strata netto (-)	-16 806 482,12	-18 574 511,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 458 997,85	35 101 401,00

Anna Teresa Junciewicz-Adamczyk
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień


Maciej Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer Identyfikacyjny REGON 811684870		B0388E6D13290853 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

2021.05.20
rok mies. dzień

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Teresa Juncewicz-Adameczyk
(główny księgowy)

2021.05.20
rok mies. dzień

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego Gminy Golczewo za rok 2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA GOLCZEWO
1.2	siedzibę jednostki Golczewo ul. Zwycięstwa 23
1.3	adres jednostki ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.-31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące następujących jednostek: 1. Urząd Miejski w Golczewie 2. Zespół Szkół Publicznych w Golczewie 3. Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie 5. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 6. Zakład Usług Publicznych w Golczewie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, 2) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3) 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; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art.35 ust.4 ustawy o rachunkowości,

- 4) inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości rynkowej) albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób - według określonej wartości godziwej,
- 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia wynikających z ewidencji,
- 6) należności niepodatkowe i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- 7) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczająca je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,
- 8) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
- 9) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,
- 10) rezerwy według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- 11) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej,
- 12) jednostki postawione w stan likwidacji wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.

2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- 1) książki i inne zbiory biblioteczne,
- 2) środki dydaktyczne, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- 3) odzież i umundurowanie,
- 4) meble i dywany,
- 5) pozostałe środki (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

3. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

4. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł) składniki majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Wymienione rzeczowe składniki majątku nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.

5. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące, a prawa użytkowania wieczystego gruntów 120 miesięcy.

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.

7. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

8. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

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
	Załącznik nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	Załącznik nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Załącznik nr 4
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
	Załącznik nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 6
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)
	Załącznik nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 8
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
	Załącznik nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 9
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

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 10
1.12.	łącną 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	Załącznik nr 11
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	Załącznik nr 12
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Załącznik nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 14
1.16.	inne informacje	-----
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Załącznik nr 15
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	Załącznik nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 17
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	5 330 160,63 zł
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

SKARBNIK GMINY

Anna Jurecwiż - Adamczyk
(główny księgowy)

2021 -05- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Maciej Gullbold
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2																	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	150 691,30	9 019,00	0,00	0,00	1 375,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 085,30
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	105 517,11	5 741,00	0,00	0,00	460,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 718,11
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	45 174,19	3 278,00	0,00	0,00	915,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 367,19
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	54 057 879,01	9 135 035,60	0,00	0,00	252 425,47	9 387 461,07	2 990 720,07	15 443,35	0,00	0,00	0,00	288 226,56	3 294 389,98	0,00	0,00	0,00	60 150 950,10
2.	Razem środki trwałe	52 685 943,98	3 160 761,21	0,00	0,00	252 425,47	3 413 186,68	241 958,18	15 443,35	0,00	0,00	0,00	260 575,92	517 977,45	0,00	0,00	0,00	55 581 153,21
2.1.	Grunty, w tym:	4 867 747,88	318 290,81	0,00	0,00	0,00	318 290,81	69 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	69 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 451,46
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 491 324,96	2 265 101,01	0,00	0,00	0,00	2 265 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 813,25	257 813,25	0,00	0,00	0,00	41 498 612,72
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 121 477,70	128 423,00	0,00	0,00	79 354,92	207 777,92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 607,75	2 707,75	0,00	0,00	0,00	1 326 547,87
2.4.	Środki transportu	3 736 872,47	78 347,48	0,00	0,00	0,00	78 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 219,95
2.5.	Inne środki trwałe	3 469 521,17	370 598,91	0,00	0,00	173 070,55	543 669,46	172 371,15	15 343,35	0,00	0,00	0,00	154,92	187 869,42	0,00	0,00	0,00	3 824 321,21
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 371 935,03	5 974 274,39	0,00	0,00	0,00	5 974 274,39	2 748 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,64	2 776 412,53	0,00	0,00	0,00	4 569 796,89
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUKMISIRK

SKARBNIK GMINY

(osobny podpis)
Anna Jurkiewicz - Główny Księgowy

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Sporządziła: Wełonika Pabianek

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdaw- czego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdaw- czego	Wartość netto aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdaw- czy	aktualiza- cja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowa- nych składników	inne zmniejszenia	zwiększenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	150 691,30	3 278,00	0,00	1 375,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 344,30	0,00	5 741,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	105 517,11	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 977,11	0,00	5 741,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	45 174,19	3 278,00	0,00	915,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 367,19	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	23 405 332,33	2 039 786,89	0,00	236 822,27	2 276 609,16	172 371,15	15 443,35	179 611,23	367 425,73	25 314 515,76	30 652 546,68	34 836 434,34
2.1.	Razem środki trwałe	23 405 332,33	2 039 786,89	0,00	236 822,27	2 276 609,16	172 371,15	15 443,35	179 611,23	367 425,73	25 314 515,76	29 280 611,65	30 266 637,45
2.1.1.	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 747,68	5 116 451,46
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 775 612,04	1 253 382,39	0,00	0,00	1 253 382,39	0,00	0,00	177 003,48	177 003,48	17 851 990,95	22 715 712,92	23 646 621,77
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	765 473,22	88 358,68	0,00	79 200,00	1 675 588,68	0,00	100,00	2 607,75	2 707,75	930 324,15	356 004,48	396 223,72
2.4.	Środki transportu	2 446 781,54	293 386,77	0,00	0,00	293 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 168,31	1 290 090,93	1 075 051,64
2.5.	Inne środki trwałe	3 417 465,53	404 659,05	0,00	157 622,27	562 281,32	172 371,15	15 343,35	0,00	187 714,50	3 792 032,35	51 055,64	32 288,86
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 935,03	4 569 796,89
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Junczyk *Adamczyk*
(igłowy księgowy)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Małgorzata
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabłanek

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
		4	5	6	7
1	2				
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

SKARBNIK GMINY

.....Anna Jurcewicz - Adamczyk
(główny księgowy)

Sporządziła: Weronika Pabianek

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
Małgorzata Ziemińska
(Kierownik jednostki)

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Golczewo 2, 254/13	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	33 235,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33 235,00 0,00
2.	Golczewo 2, 259/10	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270,00 0,00
3.	Golczewo 2, 259/11	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	637,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	637,00 0,00
4.	Golczewo 2, 259/7	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	865,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	865,00 0,00
5.	Golczewo 2, 259/8	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	2 124,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 124,00 0,00
6.	Golczewo 2, 259/9	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	8 562,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 562,00 0,00
7.	Golczewo 2, 254/4	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	819,00 33 790,00	0,00 0,00	0,00 0,00	819,00 33 790,00
8.	Golczewo 2, 254/6	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	187,00 9 110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	187,00 9 110,00
9.	Golczewo 2, 254/7	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	152,00 7 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,00 7 400,00
10.	Golczewo 2, 254/9	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1 442,00 55 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 442,00 55 760,00
11.	Golczewo 4, 259/2	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	307,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,00 0,00

Załącznik nr 4
do informacji dodatkowej
sprawozdania finansowego Gminy Golczewo za 2020

12.	Golczewo 4, 259/3	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	5 289,00 0,00	0,00 0,00	5 289,00 0,00
13.	Kłodzino, 318/2	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	35 380,00 24 000,00	0,00 0,00	35 380,00 24 000,00
14.	Kłodzino, 320/2	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	18 524,00 12 600,00	0,00 0,00	18 524,00 12 600,00
15.	Kłodzino, 326	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	43 800,00 0,00	0,00 0,00	43 800,00 0,00
16.	Sosnowice, 255	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	32 500,00 0,00	0,00 0,00	32 500,00 0,00
17.	Upadły, 142	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	9 500,00 0,00	0,00 0,00	9 500,00 0,00
18.	Upadły, 244/2	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	37 600,00 0,00	0,00 0,00	37 600,00 0,00
19.	Wysoka Kamińska, 146/6	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	7,03 192,66	0,00 0,00	7,03 192,66
20.	Wysoka Kamińska, 147/4	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1,03 28,19	0,00 0,00	1,03 28,19
21.	Wysoka Kamińska, 439/15	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1 304,00 24 307,00	0,00 0,00	1 304,00 24 307,00
x	Razem:	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	232 505,06 167 187,85	0,00 0,00	232 505,06 167 187,85

SKARBNIK GMINY

Anna Jurek
Główny Księgowy

Sporządziła: Weronika Pabianek

BURMISTRZ

(Kierownik jednostki)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 061,67			15 061,67
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
X	Razem:	15 061,67	0,00	0,00	15 061,67

SKARBNIK GMINY

Anna Junczyńska-Adamczyk
(główny księgowy)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (s)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość 4+6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30 000,00
	Przedsiębiorstwo Goleczewska Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30 000,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	Ogółem:	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30 000,00

SKARBNIK GMINY

.....
Anna Jurczewska-Adamczyk
Główny Księgowy

Sporządziła: Weronika Pabianek

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	99 982,94	396 339,15	305 753,81		305 753,81	190 568,28
2.	Gospodarstwa domowe	7 751 442,27	2 380 539,01	50 225,69	2 006 809,69	2 057 035,38	8 074 945,90
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
X	Razem:	7 851 425,21	2 776 878,16	355 979,50	2 006 809,69	2 362 789,19	8 265 514,18

SKARBNIK GMINY

(podpis)
Mieczysława Adamczyk
(główny księgowy)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(podpis)
Mieczysława Adamczyk

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczegółwienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:					
		3	4	5	6	7	8	9	10	koniec okresu sprawo- zdawczego (4+6+8)			
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	153 076,96	0,00									153 076,96	0,00
2.	Gospodarstwa domowe	190 000,00	60 000,00									190 000,00	60 000,00
x	Ogółem:	343 076,96	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 076,96	60 000,00

SIKARBUK GMINY

Anna Jankowska (nielegowal)

Sporządziła: Weronika Pabianek

2021 -05- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

BUKMINIK

Mieczysław Borkowski

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Ławca/Art - Adamczyk
(Główny księgowy)

2021 - 05 - 20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISIKZ

Adriana Zielińska

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

SKARBNIK GMINY

Anita Jurek
(główny księgowy)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Ziobła

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	7 881,00	43 767,00
2.1.	ratalna spłata zakupionej nieruchomości	4 600,00	42 260,00
2.2.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 281,00	1 507,00
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	7 881,00	43 767,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Junczyńska
(główny księgowy)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

P. Burmistrz
(Kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszegółowienie według poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy
Anna Junczyńska-Adamczyk

Sporządziła: Weronika Pabianek

2021-05-20..

(rok, miesiąc, dzień)

Weronika Pabianek

(kierownik jednostki)

**Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(stan na 31.12.2020 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00	29 106,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	169 924,95
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	24 913,10
4.	Inne świadczenia:	0,00	83 505,17
a)	- odprawy pozostałe	0,00	69 873,75
b)	- odszkodowania	0,00	0,00
c)	- w ramach BHP	0,00	13 631,42
d)	- na zagospodarowanie	0,00	0,00
	Razem:	0,00	307 449,22

SKARBNIK GMINY

Anna Junciewicz Adamczyk

(główny księgowy)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Weronika Pabianek

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszegółwienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
X	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Janeczyńska-Adamczyk
(główny księgowy)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Międzyzdrojów
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	707 082,15			5 974 274,39		
X	Ogółem:	707 082,15	0,00	0,00	5 974 274,39	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
.....Anna Jundowicz - Adamczyk.....
(główny księgowy)

2021 -05- 2 0
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 17. Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub które wystąpiły incydentalnie (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według charakteru poszczególnych pozycji	Kwota przychodów na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota kosztów na koniec okresu sprawozdawczego
1	Odszkodowania dla osób fizycznych i osób prawnych związane z realizacją inwestycji drogowej przy ul. Papieża JP II i Jedności Narodowej w Gołczewie	0,00	61 647,97
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
RAZEM		0,00	61 647,97

SKARBNIK GMINY

Anna Junczewicz - Adamczyk

(główny księgowy)

2021 -05- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek