

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbk. 	BILANS jednostki budżetowej <i>ŁAŹNIA - WSZYSTKIE</i> <i>KARTOTEKI UG</i> sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Numer identyfikacyjny REGON 000539348		Wysłać bez pisma przewodniego 9FC514BDE92457F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 452 640,63	65 184 404,30	A Fundusz	58 308 257,12	63 840 355,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	95 170,60	9 840,00	A.I Fundusz jednostki	32 689 802,85	31 572 789,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 009 544,60	48 855 578,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 618 454,27	32 267 566,73
A.II.1 Środki trwałe	40 812 590,14	42 024 089,97	A.II.1 Zysk netto (+)	25 618 454,27	32 267 566,73
A.II.1.1 Grunty	4 295 199,00	5 061 434,44	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	431 664,34	431 664,34	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	35 234 830,64	35 850 307,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	611 175,34	555 577,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160 419,02	104 225,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	510 966,14	452 545,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 361 540,12	2 608 656,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 196 954,46	6 831 488,73	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	551 914,69	827 970,63
A.III Należności długoterminowe	1 809 625,43	1 780 685,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 165,88	161 861,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 538 300,00	14 538 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 635,52	61 722,23
A.IV.1 Akcje i udziały	14 538 300,00	14 538 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 146,58	44 574,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 850,57	156 212,52

Skarbnik Gminy

mgr Jacek Rozumek
(główny księgowy)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bierut

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9FC514BDE92457F5

BURMISTRZ
Kamieniec Ząbkowickiego

mgr Mariola Gostkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 153,58	24 394,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	189 062,30	230 047,67
B Aktywa obrotowe	1 217 156,61	1 264 607,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 644,73	22 695,91	D.II.8 Fundusze specjalne	140 870,26	149 157,38
B.I.1 Materiały	25 644,73	22 695,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 870,26	149 157,38
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	1 809 625,43	1 780 685,60
B.II Należności krótkoterminowe	839 063,60	834 388,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63 036,34	19 559,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	776 027,26	814 828,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	352 448,28	407 523,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	352 448,28	407 523,54			
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			

Starbnik Gminy

mgr Jacek Rozumicki
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bierut

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9FC514BDE92457F5

BURMISTRZ
Kamionek Łąkowski

(kierownik jednostki)

mgr Marcin Czerniec

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 669 797,24	66 449 012,08	Suma pasywów	60 669 797,24	66 449 012,08

Starosta Gminy

mgr Jacek Rozum

(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bierut

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9FC514BDE92457F5

BURMISTRZ
Kamieńca Żubkowskiego

mgr Marcin Czerniec
(kierownik jednostki)

Pracownik Ordynacji


(główny księgowy)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Bierut

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9FC514BDE92457F5


BURMISTRZ
Kamieńca Zabkowskiego

mgr Marcin Czerniec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ŁA, CZNY - WSZYSTKIE KARTOTEKI UG sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbk.			Gmina Kamieniec Ząbkowicki	
Numer identyfikacyjny REGON 000539348			Wysłać bez pisma przewodniego 6D3E171DEEE18439 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 298 351,23	44 807 177,17
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		38 298 351,23	44 807 177,17
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 713 496,94	13 020 532,90
B.I.	Amortyzacja		1 814 368,52	1 970 999,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		864 997,22	1 472 891,77
B.III.	Usługi obce		5 931 726,56	4 984 730,75
B.IV.	Podatki i opłaty		15 949,78	30 984,06
B.V.	Wynagrodzenia		2 484 116,96	2 915 793,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		502 461,95	562 400,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 007 625,60	1 015 597,43
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		38 750,00	32 100,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		53 500,35	35 035,68
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		25 584 854,29	31 786 644,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		333 181,43	613 623,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		263 739,73	532 733,89
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		69 441,70	80 889,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne		88 954,08	129 329,48

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Kamieniec Ząbkowicki

mgr Marcin Czerniec

Strona 1 z 3

BeSTia

6D3E171DEEE18439

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bierut

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	88 954,08	129 329,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 829 081,64	32 270 937,92
G.	Przychody finansowe	106 059,00	222 735,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	83 862,63	159 243,16
G.III.	Inne	22 196,37	63 492,48
H.	Koszty finansowe	316 686,37	226 106,83
H.I.	Odsetki	278 503,59	205 299,35
H.II.	Inne	38 182,78	20 807,48
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 618 454,27	32 267 566,73
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)	25 618 454,27	32 267 566,73

Starbik Gminy

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kamieńca Łabkowskiego

mgr Marcin Czerniec

kierownik jednostki

BeSTia

6D3E171DEEE18439

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bierut

Starbik Gminy
Jan
mgr Jacek Raszko

główny księgowy

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna
mgr Anna Bierut

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

6D3E171DEEE18439

BURMISTRZ
Kamieńca Żabkowickiego

Marcin
mgr Marcin Czerniec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbk. Numer identyfikacyjny REGON 000539348	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>ŁA, CANV - WSZYSTKIE KARTOTEKI UG</i> sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Kamieniec Ząbkowicki Wysłać bez pisma przewodniego 123C6B935A51B8B4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 039 441,27	32 689 802,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	60 682 285,44	53 403 296,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 062 167,48	25 618 454,27
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 147 322,05	20 270 581,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	10 227 153,40	7 407 262,20
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	184 194,18	92 660,69
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	61 448,33	14 338,32
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	51 031 923,86	54 520 310,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 592 826,15	44 963 652,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 766 475,09	9 153 664,14
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	438 081,31	350 811,88
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	234 541,31	52 182,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 689 802,85	31 572 789,12

główny księgowy

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Kamieniec Ząbkowicki

kierownik jednostki

mgr inż. Michał Czerniec

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 618 454,27	32 267 566,73
III.1.	zysk netto (+)	25 618 454,27	32 267 566,73
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	58 308 257,12	63 840 355,85

Starbrik Gmby
mgr Jacek Rozumieć

główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Kamienia Łupkowskiego

kierownik jednostki

BeSTia

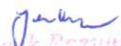
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bierut

123C6B935A51B8B4

Strona 2 z 3

Skarbnik Gminy


mgr Jacek Rozumicki

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kamieńca Ząbkowickiego


mgr Marcin Czerwiec

kierownik jednostki

BeSTia

123C6B935A51B8B4

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Bierut

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki
	Kamieniec Ząbkowicki
1.3	adres jednostki
	ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności Urzędu jest wykonywanie zadań Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, określone w szczególności w art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz w innych przepisach prawa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem to rok budżetowy 2020 (od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.).
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). W jednostce przyjęto metodę liniową odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe, których cena jednostkowa zakupu nie przekracza 1 500 zł spisywane są w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej. Kosztami związanymi z zakupem materiałów obciąża się właściwe rodzajowo koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały one zakupione. Ewidencja zapasów materiałów dotyczy jedynie paliwa, opału, oleju opałowego, tonerów, materiałów promocyjnych nie wydanych bezpośrednio po zakupie do zużycia. Wyjątkowo ewidencją mogą być objęte inne materiały. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług. Przyjęcie materiałów następuje w rzeczywistych cenach zakupu bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług. Rozchód materiałów wycenia się wg szczegółowej identyfikacji cen zakupu. Dopuszcza się bezpośrednie księgowanie do przychodów i kosztów danego okresu

	sprawozdawczego operacji gospodarczych, dotyczących rozliczeń międzyokresowych, które nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy. Za operację gospodarczą, która nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki uznaje się operację, której kwota nie przekracza 1 % sumy bilansowej sprawozdania finansowego Urzędu za ostatni rok obrotowy.																																										
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																																										
	Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Wartości niematerialne i prawne</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość brutto na początek roku obrotowego</td><td>365 174,75</td></tr> <tr> <td>1. Zwiększenia, w tym:</td><td>21 915,03</td></tr> <tr> <td>- aktualizacja wartości</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- nabycie</td><td>21 915,03</td></tr> <tr> <td>- przemieszczenia wewnętrzne</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2. Zmniejszenia, w tym:</td><td>23 165,72</td></tr> <tr> <td>- aktualizacja wartości</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- rozchód</td><td>23 165,72</td></tr> <tr> <td>- przemieszczenia wewnętrzne</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</td><td>363 924,06</td></tr> <tr> <td>Umorzenie na początek roku obrotowego</td><td>270 004,15</td></tr> <tr> <td>1. Zwiększenia, w tym:</td><td>100 603,63</td></tr> <tr> <td>- amortyzacja</td><td>100 603,63</td></tr> <tr> <td>- przemieszczenia wewnętrzne</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2. Zmniejszenia, w tym:</td><td>16 523,72</td></tr> <tr> <td>- rozchód</td><td>16 523,72</td></tr> <tr> <td>- przemieszczenia wewnętrzne</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Umorzenie na koniec roku obrotowego</td><td>354 084,06</td></tr> <tr> <td>Wartość netto na początek roku obrotowego</td><td>95 170,60</td></tr> <tr> <td>Wartość netto na koniec roku obrotowego</td><td>9 840,00</td></tr> </tbody> </table> Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto na początek roku obrotowego	365 174,75	1. Zwiększenia, w tym:	21 915,03	- aktualizacja wartości	0,00	- nabycie	21 915,03	- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	2. Zmniejszenia, w tym:	23 165,72	- aktualizacja wartości	0,00	- rozchód	23 165,72	- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	363 924,06	Umorzenie na początek roku obrotowego	270 004,15	1. Zwiększenia, w tym:	100 603,63	- amortyzacja	100 603,63	- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	2. Zmniejszenia, w tym:	16 523,72	- rozchód	16 523,72	- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	Umorzenie na koniec roku obrotowego	354 084,06	Wartość netto na początek roku obrotowego	95 170,60	Wartość netto na koniec roku obrotowego	9 840,00
Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne																																										
Wartość brutto na początek roku obrotowego	365 174,75																																										
1. Zwiększenia, w tym:	21 915,03																																										
- aktualizacja wartości	0,00																																										
- nabycie	21 915,03																																										
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00																																										
2. Zmniejszenia, w tym:	23 165,72																																										
- aktualizacja wartości	0,00																																										
- rozchód	23 165,72																																										
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00																																										
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	363 924,06																																										
Umorzenie na początek roku obrotowego	270 004,15																																										
1. Zwiększenia, w tym:	100 603,63																																										
- amortyzacja	100 603,63																																										
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00																																										
2. Zmniejszenia, w tym:	16 523,72																																										
- rozchód	16 523,72																																										
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00																																										
Umorzenie na koniec roku obrotowego	354 084,06																																										
Wartość netto na początek roku obrotowego	95 170,60																																										
Wartość netto na koniec roku obrotowego	9 840,00																																										

które nie
tego

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	4 295 199,00	50 280 323,98	1 228 790,39	754 774,31	1 472 944,63	58 032 032,31
1. Zwiększenia, w tym:	792 748,34	2 440 953,94	24 231,00	77 508,76	387 732,73	3 723 174,77
- aktualizacja wartości						0,00
- nabycie	789 489,69	74 138,55	24 231,00	77 508,76	387 732,73	1 353 100,73
- przemieszczenia wewnętrzne		2 366 815,39				2 366 815,39
- inne	3 258,65					3 258,65
2. Zmniejszenia, w tym:	26 512,90	160 291,07	0,00	77 508,76	332 031,87	596 344,60
- aktualizacja wartości						0,00
- rozchód	23 254,25	160 291,07		77 508,76	332 031,87	593 085,95
- przemieszczenia wewnętrzne						0,00
- inne	3 258,65					3 258,65
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	5 061 434,44	52 560 986,85	1 253 021,39	754 774,31	1 528 645,49	61 158 862,48
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	15 045 493,34	617 615,05	594 355,29	961 978,49	17 219 442,17
1. Zwiększenia, w tym:	0,00	1 676 105,17	79 828,83	56 193,84	446 153,77	2 258 281,61
- amortyzacja		1 676 105,17	79 828,83	56 193,84	446 153,77	2 258 281,61
- przemieszczenia wewnętrzne						0,00
2. Zmniejszenia, w tym:	0,00	10 919,40	0,00	0,00	332 031,87	342 951,27
- rozchód		10 919,40			332 031,87	342 951,27
- przemieszczenia wewnętrzne						0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	16 710 679,11	697 443,88	650 549,13	1 076 100,39	19 134 772,51
Wartość netto na początek roku obrotowego	4 295 199,00	35 234 830,64	611 175,34	160 419,02	510 966,14	40 812 590,14
Wartość netto na koniec roku obrotowego	5 061 434,44	35 850 307,74	555 577,51	104 225,18	452 545,10	42 024 089,97
Wartość środków trwałych, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania, wg stanu na dzień 31.12.2020 r., wyniosła 850 813,02 zł. Urząd nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów uznanych za leasing finansowy.						
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	Wartość rynkowa nieruchomości przekazanych w wieczyste użytkowanie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 845 583,00 zł. Ponadto Urząd dysponuje operatami szacunkowymi innych nieruchomości – wartość rynkowa nieruchomości, dla których został sporządzony operat szacunkowy, wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3 939 389,00 zł. Ponad ww. informacje Urząd nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych. Urząd nie dysponuje także informacjami o wartości rynkowej dóbr kultury. Dobra kultury zostały wycenione wg cen nabycia, tj. na dzień 31.12.2020 r. w wartości 22 350,00 zł.					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					

	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów na koniec roku obrotowego															
			zwiększenia	zmniejszenia																
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00															
	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00															
	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00															
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00															
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00															
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																			
	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 346 324,01 zł.																			
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																			
	Wartość obcych środków trwałych, które jednostka użytkuje na podstawie wskazanych umów wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 8 115,66 zł.																			
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																			
	Jednostka posiada udziały (ilość udziałów 145 383), których wartość bilansowa wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 14 538 300 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)																			
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiana stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th></tr> <tr> <td>Odpisy aktualizujące wartość należności</td><td>691 798,77</td><td>110 285,20</td><td>0,00</td><td>69 759,78</td><td>732 324,19</td></tr> </table>	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Odpisy aktualizujące wartość należności	691 798,77	110 285,20	0,00	69 759,78	732 324,19				
Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego			Zmiana stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego				Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego												
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																
Odpisy aktualizujące wartość należności	691 798,77	110 285,20	0,00	69 759,78	732 324,19															
	Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie posiada należności finansowych – wykazane zatem powyżej odpisy aktualizujące nie dotyczą takich należności.																			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																			
	Wykazana w bilansie z wykonania budżetu Gminy rezerwa na niewygasające wydatki w kwocie 4 490 092,00 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 określa uchwała nr XXVII/216/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie																			

	ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Innych rezerw nie tworzono w okresie sprawozdawczym.																																		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																		
	Urząd nie posiada zobowiązań długoterminowych. Takie zobowiązania dotyczą Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Specyfikacja zobowiązań długoterminowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki poniżej. <table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="4">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</th></tr><tr><th>powyżej 1 roku do 3 lat</th><th>powyżej 3 lat do 5 lat</th><th>powyżej 5 lat</th><th>RAZEM</th></tr><tr><td>Kredyty i pożyczki</td><td>1 388 200,00</td><td>1 388 936,18</td><td>14 602 415,78</td><td>17 379 551,96</td></tr><tr><td>Emisja obligacji</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne zobowiązania finansowe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>1 388 200,00</td><td>1 388 936,18</td><td>14 602 415,78</td><td>17 379 551,96</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM	Kredyty i pożyczki	1 388 200,00	1 388 936,18	14 602 415,78	17 379 551,96	Emisja obligacji	-	-	-	0,00	Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	0,00	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	0,00	RAZEM	1 388 200,00	1 388 936,18	14 602 415,78	17 379 551,96
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty																																		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM																															
Kredyty i pożyczki	1 388 200,00	1 388 936,18	14 602 415,78	17 379 551,96																															
Emisja obligacji	-	-	-	0,00																															
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	0,00																															
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	0,00																															
RAZEM	1 388 200,00	1 388 936,18	14 602 415,78	17 379 551,96																															
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																																		
	Brak wskazanych zobowiązań.																																		
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																		
	Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.																																		
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																																		
	-																																		
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																																		

	Wykazane w bilansie z wykonania budżetu Gminy po stronie aktywów rozliczenia międzyokresowe w kwocie 3 660,41 zł dotyczą odsetek od kredytu za okres sprawozdawczy (2020 r.), których termin płatności przypada w roku następnym - tj. w roku 2021. Rozliczenia międzyokresowe wykazane po stronie pasywów bilansu z wykonania budżetu Gminy w kwocie 395 403,00 zł to część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w okresie sprawozdawczym (grudzień 2020 r.) a dotycząca miesiąca stycznia 2021 r. Wykazane w bilansie Urzędu po stronie pasywów rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1 780 685,60 zł dotyczą należności długoterminowych – opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponad powyższe brak innych istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota otrzymanych przez Gminę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 937 015,60 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacone w roku 2020 r. środki pieniężne na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wyniosły ogólnie 2 513 325,49 zł. Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dot. świadczeń pracowniczych wyniosły 435 951,02 zł. Zapłacone środki pieniężne na pozostałe świadczenia pracownicze (w tym wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty pieniężne z tytułu używania przez pracowników przy świadczeniu pracy prywatnych samochodów) wyniosły 80 153,65 zł.
1.16.	inne informacje
	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.), wg stanu na dzień 31.12.2020 r., wynoszą 0,00 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano odpisów.
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
	Brak wskazanych kosztów. Urząd nie wytwarzał w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Urząd założył, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenionych wg cen nabycia.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W wykazanych przychodach roku 2020 r. uwzględniono wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia (dot. obiektu pałacowo-parkowego) w kwocie 38 856,55 zł.
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

resowe
rmin
o

	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Powierzchnia gruntów, których właścicielem jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki, będących w użytkowaniu wieczystym, wg stanu na dzień 31.12.2020 r., wynosi 16,9265 ha. Powierzchnia gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, które uległy przekształceniu w prawo własności wynosi 6,7415 ha, w tym przekształcone na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2040) wynosi 1,9285 ha.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

skarbnik Gminy

J. Rozumek
mgr Jacek Rozumek
(główny księgowy)

24.03.2021 r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Kamienia Ząbkowickiego

M. Czerniec
mgr Marcin Czerniec
(kierownik jednostki)