

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	44 914,31	343,66			343,66					45 257,97
2. Razem środki trwałe	56 462 088,65	327 126,98			327 126,98	147 474,95		3453,34	150 928,29	56 608 299,56
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)	2 987 400,43					13 707,03			13 707,03	2.973 693,40
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27.522,01									27.522,01
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	50 557 599,87					53 777,92			53 777,92	44 862 323,90
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	1 892 512,68	98 443,79			98 443,79		11.802,65		11802,65	1 990 956,47
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	876.048,16	198 695,41			198 695,41	79 990,00			79 990,00	994 753,57
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	145 074,17									145 074,17
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	56 507 002,96	327 470,64			327 470,64	147474,95	11802,65	3453,34	150 928,29	56 653 557,53

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	44914,31		343,66		343,66		45 257,97
2. Razem środki trwałe	23 395 216,88	136,23	1 937 234,08		1 937 370,31	133 767,92	25 432 637,27
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00						0,00
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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	21 655 080,11		1 775 834,51		1 775 834,51	53 777,92	23 377 136,70
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	968 368,60		127 640,96		127 640,96		1 096 009,56
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	846 975,48		30 396,61		30 396,61	79 990,00	797 382,09
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	137 046,55		3362,00		3362,00		140 408,55
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	23 399 708,19	136,23	1937577,74		1 937 713,97	133 767,92	25 477895,24

TABELA NR 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	<u>Nie dysponuje</u>	
Razem		

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Zakup nieruchomości na raty	110 622,00	0,00	50 751,52	59 870,48
Razem	110 622,00	0,00	50 751,52	59 870,48

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
NIE WYSTĘPUJĄ				
Razem				

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	dz. nr 521/1 ul.1 Maja 7 Janowice Wielkie	Powierzchnia (m ²) 584	584			584
		Wartość (zł) 31.114,00	31.114,00			31.114,00
2	dz. nr 580/13 ul. Rudawska 2 Janowice Wielkie	Powierzchnia (m ²) 2.197	2.197			2.197
		Wartość (zł) 42.885,00	42.885,00			42.885,00
3	dz. nr 534/4 ul. 1 Maja 19 Janowice Wielkie	Powierzchnia (m ²) 307	307			307
		Wartość (zł) 14.463,00	14.463,00			14.463,00
4	dz. nr 160 Radomierz	Powierzchnia (m ²) 7.000	7.000			7.000
		Wartość (zł) 300.000,00	300.000,00			300.000,00
5	dz. nr 164 Radomierz	Powierzchnia (m ²) 6.600	6.600			6.600
		Wartość (zł) 300.000,00	300.000,00			300.000,00
6	dz. nr 577/2 ul. Rudawska 9 Janowice Wielkie	Powierzchnia (m ²) 117	117			117
		Wartość (zł) 5.710,20	5.710,20			5.710,20
7	Dz. nr 364/36 ul. Wojska Polskiego Janowice Wielkie	Powierzchnia (m ²) 1.615	1.615			1.615
		Wartość (zł) 26.322,33	26.322,33			26.322,33
8	Dz. nr 70/3 Miedzianka	Powierzchnia (m ²) 5.300	5.300			5.300
		Wartość (zł) 65.683,00	65.683,00			65.683,00

TABELA NR 7**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty (gr.0 KŚT)	2 987 400,43		13707,03	2 973 693,40

TABELA NR 8**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

TABELA NR 10**Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

TABELA NR 11**Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA NR 12**Zobowiązania z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 15**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: <ul style="list-style-type: none">– opłacone z góry czynsze– prenumeraty– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: <ul style="list-style-type: none">– ujemna wartość firmy– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

TABELA NR 16**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.**

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ZFŚS	223 118,68	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów KONTO 310 i 330	36 994,85	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	347 730,39	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7. 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	1 626 267,57	
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		