


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pilchowice ul.Damrota 6 44-145 PILCHOWICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PILCHOWICE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego A304B760DABFEC24 
Numer identyfikacyjny REGON 276257831		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 784 942,24	8 229 755,14	I Zobowiązania	1 839 810,68	2 305 772,26
I.1 Środki pieniężne	6 784 942,24	8 229 755,14	I.1 Zobowiązania finansowe	1 779 941,62	2 165 433,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 784 942,24	8 229 755,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	621 854,79	518 468,01
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 158 086,83	1 646 965,19
II Należności i rozliczenia	408 069,04	563 312,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 869,06	140 225,63
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	113,43
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 407 447,10	5 597 373,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 035 210,88	1 232 066,94
II.2 Należności od budżetów	391 015,42	504 671,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 035 210,88	1 354 252,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	17 053,62	58 641,04	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	128 287,50	209 928,28	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-122 185,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	328 209,77	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	164 326,00	122 185,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 879 700,45	4 243 121,10
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 074 041,00	1 099 850,00
Suma aktywów	7 321 298,78	9 002 995,80	Suma pasywów	7 321 298,78	9 002 995,80

Barbara Fojcik
skarbnik

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
zarząd

BeSTia

A304B760DABFEC24

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Fojcik
skarbnik

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
zarząd

BeSTia

A304B760DABFEC24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pilchowice ul.Damrota 6 44-145 PILCHOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego E0768821589CD6D8 
Numer identyfikacyjny REGON 276257831		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	124 964 451,05	135 973 248,75	A Fundusz	123 134 554,62	134 225 669,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 813,58	56 319,34	A.I Fundusz jednostki	112 993 940,99	119 204 044,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 790 336,22	112 605 515,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 140 613,63	15 021 625,43
A.II.1 Środki trwałe	101 530 351,22	108 330 202,18	A.II.1 Zysk netto (+)	10 140 613,63	15 021 625,43
A.II.1.1 Grunty	33 468 170,55	34 335 899,75	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	1 396 742,70	1 396 742,71	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 712 671,78	73 660 614,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	279 491,77	302 477,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 017,12	31 209,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 481 143,00	5 058 562,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 259 985,00	4 275 313,41	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	3 295 841,75	3 733 148,91
A.III Należności długoterminowe	1 185 301,25	1 325 413,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	313 653,22	439 565,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 986 000,00	21 986 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 987,31	101 134,86
A.IV.1 Akcje i udziały	19 986 000,00	21 986 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	538 909,42	555 317,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 073 888,75	1 210 603,29

Barbara Fojcik
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Gogulla
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0768821589CD6D8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	129 842,47	177 823,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 019 917,72	975 130,14
B Aktywa obrotowe	2 651 246,57	3 310 983,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 053,62	58 641,04
B.I Zapasy	30 626,84	41 942,16	D.II.8 Fundusze specjalne	117 589,24	214 934,02
B.I.1 Materiały	30 626,84	41 942,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 589,24	214 934,02
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	1 185 301,25	1 325 413,82
B.II Należności krótkoterminowe	1 530 681,09	2 155 651,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	745,07	28 673,02			
B.II.2 Należności od budżetów	26 365,00	152 206,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14,39	62,08			
B.II.4 Pozostałe należności	1 503 403,63	1 974 444,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	153,00	265,70			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 089 938,64	1 113 390,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 089 938,64	1 113 324,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	66,00			
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			

Barbara Fojcik
(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Gogulla
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0768821589CD6D8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	127 615 697,62	139 284 232,63	Suma pasywów	127 615 697,62	139 284 232,63

Barbara Fojcik
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Gogulla
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0768821589CD6D8

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Fojcik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
E0768821589CD6D8

Maciej Gogulla
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pilchowice ul.Damrota 6 44-145 PILCHOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257831		Wysłać bez pisma przewodniego DB827AA84157F892 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 467 472,99	69 318 803,78	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	822 912,80	481 748,38	
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	54 644 560,19	68 837 055,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	46 421 508,64	55 161 432,53	
B.I. Amortyzacja	2 965 081,40	3 286 991,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 057 047,92	3 446 267,80	
B.III. Usługi obce	6 130 799,01	7 172 832,36	
B.IV. Podatki i opłaty	32 722,42	33 210,15	
B.V. Wynagrodzenia	15 545 649,71	17 204 074,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 988 834,95	4 617 601,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	674 527,02	720 409,86	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 995 111,68	17 446 511,43	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 031 734,53	1 233 533,25	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 045 964,35	14 157 371,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 143 891,65	1 163 862,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	900 922,00	628 300,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	242 969,65	535 562,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	110 097,24	328 464,59	

Barbara Fojcik
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	110 097,24	328 464,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 079 758,76	14 992 768,72
G.	Przychody finansowe	1 001 746,51	1 333 573,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 001 746,51	1 333 573,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	940 891,64	1 304 716,33
H.I.	Odsetki	930 127,13	1 282 774,64
H.II.	Inne	10 764,51	21 941,69
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 140 613,63	15 021 625,43
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)	10 140 613,63	15 021 625,43

Barbara Fojcik
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień


Maciej Gogulla
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Fojcik
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 PILCHOWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C947883455C0E8B9	
276257831				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		102 008 421,47	112 993 940,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		108 285 596,32	128 871 956,06
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		39 051 374,38	41 753 917,57
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		55 968 255,76	68 697 486,24
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 919 574,18	11 788 008,69
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		1 857 752,43	0,00
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		4 488 639,57	6 632 543,56
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		97 300 076,80	122 661 852,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		26 067 063,99	31 613 303,94
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		55 425 663,51	69 214 716,96
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	82,50
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 452 416,01	15 499 525,03
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		2 758 593,96	545 997,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		596 339,33	5 788 227,15
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		112 993 940,99	119 204 044,47

Barbara Fojcik
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 140 613,63	15 021 625,43
III.1.	zysk netto (+)	10 140 613,63	15 021 625,43
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	123 134 554,62	134 225 669,90

Barbara Fojcik
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Fojcik
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania Gminy Pilchowice

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.
 - 1.1. Nazwa jednostki
Gmina Pilchowice
 - 1.2. Siedziba jednostki
Pilchowice
 - 1.3. Adres jednostki
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice
 - 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Realizacja zadań publicznych
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020 - 31.12.2020
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans z wykonania budżetu i łączne dane 7 jednostek samobalansujących (Urząd Gminy Pilchowice i 6 jednostek budżetowych)

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości:
 - a) wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
 - b) środki trwałe wycenia się:
 - w przypadku zakupu w cenie nabycia lub według kosztów wytworzenia w przypadku budowy lub ulepszenia środka trwałego,
 - środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku ze środkami trwałymi w budowie,
 - ujawnione w trakcie inwentaryzacji, według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku wg wartości godziwej,
 - otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - w przypadku spadku lub darowizny, według wartości godziwej.
 - c) udziały w innych jednostkach wyceniane są według ceny nabycia,
 - d) należności wyceniane są w wartości nominalnej,
 - e) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
2. Obrót materiałowy prowadzi 5 jednostek, w 2 jednostkach obrót materiałowy nie występuje. W 5 jednostkach materiały wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.
3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje w ewidencji bilansowej aktywów,
 - b) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dwie jednostki stosowały limit powyżej 1.000,00 zł.
4. Dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) odpisy amortyzacyjne realizuje się metodą liniową,
 - b) na koniec roku środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku obrotowego,
 - c) dla pozostałych środków trwałych odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
5. Urząd i jednostki budżetowe nie prowadzą kasy-środki pieniężne w kasie nie występują.
6. Nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów.
7. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4. Nie prowadzi się ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontach zespołu 5.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	138 359,04	33 468 170,55	91 008 287,77	1 305 244,89	236 440,00	424 588,42
Zwiększenia wartości początkowej:	79 509,66	992 272,60	9 120 630,29	85 940,49	0,00	0,00
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	79 509,66	992 272,60	9 120 630,29	85 940,49	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	124 543,40	28 220,80	34 491,25	0,00	7 161,40
- zbycie	0,00	124 543,40	0,00	0,00	0,00	7 161,40
- likwidacja	0,00	0,00	28 220,80	11 244,25	0,00	0,00
- inne	0,00	29,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	217 868,70	34 335 899,75	100 100 697,26	1 356 694,13	236 440,00	417 427,02
Umorzenie – stan na początek roku	135 545,46	0,00	23 295 615,99	1 022 273,12	236 440,00	347 409,90
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	26 003,90	0,00	3 178 777,69	62 954,38	0,00	38 807,23
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	26 003,90	0,00	3 178 777,69	62 954,38	0,00	38 807,23
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	34 311,08	31 011,25	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	161 549,36	0,00	26 440 082,60	1 054 216,25	236 440,00	386 217,13
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	2 813,58	33 468 170,55	67 712 671,78	280 549,78	0,00	77 178,52
- stan na koniec roku	56 319,34	34 335 899,75	73 660 614,66	302 477,88	0,00	31 209,89

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

nie występuje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	149/60, 675/52, 676/52, 317/59, 318/60, 319/61	Powierzchnia (ha): 1,6825	214 094,00	0,00	0,00	214 094,00
	Wartość (zł): 214 094,00					
2.	244/46	Powierzchnia (ha): 1,3100	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
	Wartość (zł): 427 000,00					
3.	217	Powierzchnia (ha): 1,4110	48 680,00	0,00	0,00	48 680,00
	Wartość (zł): 48 680,00					
4.	125/65, 855/17, 854/17, 853/17, 461/3, 703/86, 225/85, 227/84, 223/84, 222/83, 220/83	Powierzchnia (ha): 0,4915	26 360,00	0,00	0,00	26 360,00
	Wartość (zł): 26 360,00					
5.	492/203, 386/205, 390/212, 391/212, 395/203, 396/203, 443/203, 494/204, 495/208, 413/185, 225/40, 232/31, 59, 62, 63, 64, 65, 86, 87	Powierzchnia (ha): 3,9005	134 567,00	0,00	0,00	134 567,00
	Wartość (zł): 134 567,00					
6.	1515/311	Powierzchnia (ha): 0,1037	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
	Wartość (zł): 23 400,00					
RAZEM			874 101,00	0,00	0,00	874 101,00

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 występuje

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	219 860,00	19 986 000,00	2 000 000,00	0,00	21 986 000,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie występuje

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności												Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat						powyżej 3 lat do 5 lat								powyżej 5 lat	
		BO		BZ		BO		BZ		BO		BZ		BO		BZ	
1.	kredyty i pożyczki	380 835,62	1 285 596,39	738 794,98	356 964,95	38 456,23	4 403,85	1 158 086,83	1 646 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych	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
3.	inne zobowiązania	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
4.	zobowiązania wobec	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
5.	z tytułu ubezpieczeń	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
6.	z tytułu wynagrodzeń	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
7.	pozostałe	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
	Razem	380 835,62	1 285 596,39	738 794,98	356 964,95	38 456,23	4 403,85	1 158 086,83	1 646 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota 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 występuje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	3 756 157,27	3 756 157,27	7 674 800,00	7 674 800,00	7 674 800,00	7 674 800,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	3 756 157,27	3 756 157,27	7 674 800,00	7 674 800,00	7 674 800,00	7 674 800,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	718 935,00	614 745,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	5 907 417,02	5 907 417,02
	Ogółem	6 626 352,02	6 522 162,02

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

nie występuje

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	998 321,06	-----
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	-----
	Ogółem	998 321,06	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	126 658,68	
2.	Nagrody jubileuszowe	191 196,78	
3.	Inne (ekwiwalent za pranie odzieży)	23 236,33	
	Ogółem	341 091,79	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS w 2020 r. wynosił: 801.631,44 zł

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19: 1.446.930,59 zł (w tym: 107.233,52 zł finansowane ze środków UE oraz 1.158.266,79 zł finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie występuje

- 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	11 801 540,73 0,00 0,00	----- ----- -----

- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

nie występuje

- 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

- 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.

WÓJ
Miejscie Górnica

SKARBNIK
Barbara Fojcik