


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Koźuchowie Rynek 1A 67-120 KOŻUCHÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego E491E62B5758B732 
Numer identyfikacyjny REGON 000529999	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 828 088,46	127 865 711,49	A Fundusz	129 182 866,31	140 236 840,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	115 501 045,42	141 540 185,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 979 114,45	83 997 062,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 681 820,89	-1 303 345,13
A.II.1 Środki trwałe	72 419 293,63	81 417 681,69	A.II.1 Zysk netto (+)	56 567 940,90	45 930 281,20
A.II.1.1 Grunty	5 792 351,87	6 842 020,85	A.II.2 Strata netto (-)	-42 886 120,01	-47 233 626,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	871 397,00	871 397,00	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	65 475 811,64	73 219 259,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	767 592,19	1 199 842,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	232 914,95	71 225,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	150 622,98	85 333,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 917 014,15	4 142 176,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 559 820,82	2 579 380,51	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	5 421 940,14	3 732 677,17
A.III Należności długoterminowe	495 074,01	403 649,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	202 304,21	215 131,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 353 900,00	43 465 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 706,00	75 499,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	418 139,53	416 885,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	906 043,46	985 356,44

Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz
(główny księgowy)

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Jagasek
(kierownik jednostki)

BeSTia

E491E62B5758B732

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	38 353 900,00	43 465 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7,30	51 639,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	149 003,06	160 769,70
B Aktywa obrotowe	17 271 792,00	16 513 305,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 464 880,08	1 571 524,90
B.I Zapasy	122 130,92	110 482,86	D.II.8 Fundusze specjalne	220 856,50	255 870,48
B.I.1 Materiały	122 130,92	110 482,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 856,50	255 870,48
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	495 074,01	409 499,29
B.II Należności krótkoterminowe	13 594 487,51	14 681 103,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 048,91	18 168,67			
B.II.2 Należności od budżetów	208,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 575 230,60	14 662 934,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 555 173,57	1 721 719,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 555 172,58	1 721 719,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,99	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			

Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz
(główny księgowy)

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)
E491E62B5758B732

Paweł Jagasek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	135 099 880,46	144 379 017,21	Suma pasywów	135 099 880,46	144 379 017,21

Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

E491E62B5758B732

Paweł Jagasek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

E491E62B5758B732

Paweł Jagasek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Koźuchowie Rynek 1A 67-120 KOŻUCHÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON 000529999		E250E6C234EE4B9B 

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	5 987 995,54
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

<u>Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz</u> (główny księgowy)	<u>2021.05.31</u> rok mies. dzień	<u>Paweł Jagasek</u> (kierownik jednostki)
--	--------------------------------------	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz
(główny księgowy)

2021.05.31
rok mies. dzień

Paweł Jagasek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	<p>nazwę jednostki</p> <p><i>GMINA KOŻUCHÓW</i></p>
1.2.	<p>siedzibę jednostki</p> <p><i>Koźuchów</i></p>
1.3.	<p>adres jednostki</p> <p><i>ul. Rynek 1 A, 67-120 Koźuchów</i></p>
1.4.	<p>podstawowy przedmiot działalności jednostki</p> <p><i>Sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Koźuchów z siedzibą w Koźuchowie ul. Rynek 1a, prowadzącej działalność o numerze PKD 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, dla którego został określony numer REGON 970770327 oraz numer NIP 9251957786 . Szczególna forma prawna Gminy Koźuchów to wspólnota samorządowa, własność samorządowa.</i></p>
2.	<i>01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.</i>
3.	<i>Sprawozdanie finansowe łączne</i>
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p><i>Podstawowe metody wyceny aktywów i pasywów:</i></p> <p><i>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, ciągłości, kontynuacji oraz wiernego obrazu. Wyceny dokonuje się w następujący sposób:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;</i> <i>- Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji;</i> <i>- Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia;</i> <i>- Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem;</i> <i>- Należności i zobowiązania wycenia się według zasad określonych w UoR, z zastrzeżeniem, że nie tworzy się rezerw na należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych;</i> <i>- Odsetki od niezapłaconych w terminie należności i zobowiązań aktualizuje się na koniec każdego kwartału danego roku.</i> <i>- Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.</i> <p><i>Podstawowe metody amortyzacji:</i></p> <p><i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się (amortyzuje) w kwocie równej cenie nabycia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- książki i zbiory biblioteczne</i>

	<p>–środki dydaktyczne –odzież umundurowanie –meble i dywany –pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p><i>Podstawowe metody pomiaru wyniku finansowego</i></p> <p><i>W jednostce wynik finansowy jest ustalany jako różnica pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących, związanych ze stratami i zyskami nadzwyczajnymi. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariacie porównawczym, według wzoru zgodnego z aktualnymi przepisami prawa. W sprawozdaniu tym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.</i></p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1 bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne*	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	229 176,67	0,00	41 189,75	0,00	41 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	270 366,42
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 804,32	0,00	7 812,18	0,00	7 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616,50
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	250 980,99	0,00	49 001,93	0,00	49 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	299 982,92
1.1.	Grunt	5 792 351,87	0,00	905 983,37	261 240,86	1 167 224,23	117 555,25	0,00	0,00	117 555,25	6 842 020,85
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	871 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 397,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 836 895,66	0,00	16 172 896,85	-579 965,13	15 592 931,72	4 889 718,06	11 859,00	0,00	4 901 577,06	110 528 250,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 488 740,11	0,00	284 417,40	342 724,90	627 142,30	82 236,31	4 152,00	32 500,63	118 888,94	2 996 993,47
1.4.	Środki transportu	1 724 275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 275,91
1.5.	Inne środki trwałe	1 236 725,60	0,00	145 531,86	0,00	145 531,86	0,00	94 587,96	0,00	94 587,96	1 287 669,50
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	111 078 989,15	0,00	17 508 829,48	24 000,63	17 532 830,11	5 089 509,62	110 598,96	32 500,63	5 232 609,21	123 379 210,05

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywow	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	226 192,96	0,00	1 737,99	1 853,71	3 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	229 784,66	2 983,71	40 581,76
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 804,32	0,00	7 812,18	0,00	7 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616,50	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	247 997,28	0,00	9 550,17	1 853,71	11 403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	259 401,16	2 983,71	40 581,76
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 351,87	6 842 020,85
1.1.1.	Grunty słonowiace własność JST, 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	871 397,00	871 397,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 361 084,02	0,00	3 202 828,01	0,00	3 202 828,01	243 062,16	11 859,00	0,00	254 921,16	37 308 990,87	65 475 811,64	73 219 259,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 721 147,92	0,00	146 489,83	0,00	146 489,83	57 835,07	4 152,00	8 500,00	70 487,07	1 797 150,68	767 592,19	1 199 842,79
1.4.	Środki transportu	1 491 360,96	0,00	161 689,73	0,00	161 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 050,69	232 914,95	71 225,22
1.5.	Inne środki trwałe	1 086 102,62	0,00	153 026,16	0,00	153 026,16	0,00	36 792,66	0,00	36 792,66	1 202 336,12	150 622,98	85 333,38
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	38 659 695,52	0,00	3 664 033,73	0,00	3 664 033,73	300 897,23	52 803,66	8 500,00	362 200,89	41 961 528,36	72 419 293,63	81 417 681,69

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – <i>Gmina posiada grunty przekazane w wieczyste użytkowanie o wartości księgowej 871.397,00 zł. Informacjami o wartości rynkowej gruntów użytkowanych wieczysto oraz pozostałych środków trwałych jednostka nie dysponuje.</i>																																													
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – <i>nie dokonywano odpisów we wskazanym okresie</i>																																													
1.4	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <table border="1" data-bbox="272 689 1394 1384"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie – jednostka miary</th> <th rowspan="2">Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td> <td rowspan="2">Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów</td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>11 779</td> <td></td> <td></td> <td>11 779</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>164.472,41</td> <td></td> <td></td> <td>164.472,41</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku</td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">Ogółem:</td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>11 779</td> <td></td> <td></td> <td>11 779</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>164.472,41</td> <td></td> <td></td> <td>164.472,41</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)	zwiększenia	zmniejszenia	1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)	11 779			11 779	Wartość (zł)	164.472,41			164.472,41	2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m2)	0			0	Wartość (zł)	0,00			0,00		Ogółem:	Powierzchnia (m2)	11 779			11 779	Wartość (zł)	164.472,41			164.472,41
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto					Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego				Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)																																	
		zwiększenia	zmniejszenia																																											
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)	11 779			11 779																																								
		Wartość (zł)	164.472,41			164.472,41																																								
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m2)	0			0																																								
		Wartość (zł)	0,00			0,00																																								
	Ogółem:	Powierzchnia (m2)	11 779			11 779																																								
		Wartość (zł)	164.472,41			164.472,41																																								
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																																													

Tabela 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

Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. Grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6
"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00	0,00	0,00
"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
II	Udziały									
1.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” w Koźuchowie	767 058	38.352.900 zł		9 000	450.000 zł		776 058	38.802.900 zł	
2.	Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SUBBUS	10	1.000 zł		46 611	4 661 100 zł		46 621	4 662 100 zł	
III	Dłużne papiery wartościowe									
	RAZEM:	767 058	38.353.900		55 611	5.111.100		822 679	43.465.000	

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)

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem PLUS)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczka alimentacyjna budżet gminy	651 301,34	0,00	12 575,16	0,00	638 726,18
2.	zaliczka alimentacyjna budżet państwa	651 301,34	0,00	12 575,17	0,00	638 726,17
3.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	891 298,00	999 633,00	33 385,53	857 912,47	999 633,00
4.	Fundusz alimentacyjny dochód gminy wierzyciela	1 298 701,78	1 484 364,08	4 811,60	1 293 890,18	1 484 364,08
5.	Fundusz alimentacyjny dochód budżetu państwa	1 948 052,67	2 226 546,11	7 217,42	1 940 835,25	2 226 546,11
	Ogółem:	5 440 655,13	4 710 543,19	70 564,88	4 092 637,90	5 987 995,54

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

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem PLUS)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa celowa – oświatowa	50.000,00				50.000,00
2.	Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	233.000,00		17.699,00		215.301,00
3.	Rezerwa ogólna	80.600,00				80.600,00
	Ogółem:	363.600,00		17.699,00		345.901,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

	<p>a) powyżej 1 roku do 3 lat = 6.577.705,79 zł</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat = 5.036.868,79 zł</p> <p>c) powyżej 5 lat = 20.428.902,00 zł</p>																					
1.1 0	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 - <i>nie dotyczy</i>																					
1.1 1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <i>nie dotyczy</i>																					
1.1 2	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 - <i>nie dotyczy</i>																					
1.1 3	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 - <i>nie dotyczy</i>																					
1.1 4	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - <i>W jednostce w ewidencji pozabilansowej występują gwarancje bankowe należytego zabezpieczenia umów o łącznej wartości 1.400.953,30 zł.</i>																					
1.1 5	<p>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami</td> <td>18 425 627,99 zł</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>230 523,76 zł</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>117 218,79 zł</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych</td> <td>837 124,85 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>19 610 495,39 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1	2	3	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	18 425 627,99 zł	2.	Nagrody jubileuszowe	230 523,76 zł	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	117 218,79 zł	4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	837 124,85 zł		Ogółem:	19 610 495,39 zł
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																				
1	2	3																				
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	18 425 627,99 zł																				
2.	Nagrody jubileuszowe	230 523,76 zł																				
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	117 218,79 zł																				
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	837 124,85 zł																				
	Ogółem:	19 610 495,39 zł																				
1.1 6	inne informacje																					
2.																						
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – <i>nie dotyczy</i>																					

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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Montaż systemu alarmowego	9 390,05		
2.	Montaż monitoringu wizyjnego	12 000,00		
3.	Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	14 983 728,45		
4.	Środki trwale w budowie	2 479 424,29		
	Ogółem:	17 484 542,79	0,00	0,00

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – *nie dotyczy*

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 - *nie dotyczy*

2.5 inne informacje – *nie dotyczy*

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

.....
(główny księgowy)

31 – 05 - 2021
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(kierownik jednostki)