

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego BBD8080202FD837E 
Numer identyfikacyjny REGON 291009805	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	78 191 991,88	78 777 201,31	A Fundusz	77 446 724,97	77 117 640,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 767,99	19 216,62	A.I Fundusz jednostki	65 558 869,47	73 056 797,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 920 699,70	78 542 959,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 835 557,19	4 008 545,19
A.II.1 Środki trwałe	77 137 587,95	76 458 893,25	A.II.1 Zysk netto (+)	37 756 544,18	4 008 545,19
A.II.1.1 Grunty	10 112 472,86	10 740 991,27	A.II.2 Strata netto (-)	-25 920 986,99	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	116 470,00	116 470,00	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	59 343 676,18	58 433 288,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	52 298,31	52 298,31
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 057 171,87	6 340 442,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	344 768,76	722 208,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	279 498,28	221 962,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 842 135,73	3 040 059,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	783 111,75	2 084 065,99	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	2 839 966,73	3 040 059,27
A.III Należności długoterminowe	6 125,88	3 627,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	421 064,48	1 278 135,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	159 100,00	159 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 584,88	118 768,38
A.IV.1 Akcje i udziały	159 100,00	159 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	513 997,15	479 516,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	638 650,27	743 748,88

Z up. BURMISTRZA
Justyna Aneta Radlak
mgr J. (główny księgowy)
BeSTia INSPEKTOR

2021-05-21
(rok, miesiąc, dzień)
BBD8080202FD837E

BURMISTRZ
Lech Stanisław Łodej
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	266 958,19	133 844,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	52 298,31	52 298,31	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	217 736,41	263 466,63
B Aktywa obrotowe	2 096 868,82	1 380 498,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	653 171,00	0,00
B.I Zapasy	29 950,65	12 357,86	D.II.8 Fundusze specjalne	27 804,35	22 579,21
B.I.1 Materiały	29 950,65	12 357,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 804,35	22 579,21
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	2 169,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	919 876,24	925 937,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	132 741,15	143 648,26			
B.II.2 Należności od budżetów	23 145,48	32 248,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	59,08			
B.II.4 Pozostałe należności	763 989,61	749 982,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 135 272,95	427 782,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 135 272,95	427 782,70			
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			

Z up. BURMISTRZA

mgr Justyna Aneta Radlak
(główny księgowy)

2021-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Lech Stanisław Łodej
(kierownik jednostki)

BeSTia

BBD8080202FD837E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 768,98	14 420,39			
Suma aktywów	80 288 860,70	80 157 700,20	Suma pasywów	80 288 860,70	80 157 700,20

Z up. BURMISTRZA

mgr Justyna Radlak
INSPEKTOR

Justyna Aneta Radlak
(główny księgowy)

2021-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Lech Stanisław Łodej
(kierownik jednostki)

BeSTia

BBD8080202FD837E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie dokonano wyłączeń w poz.B.II.1.- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 129,62 zł (Aktywa) i w poz. D.II.1.- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 129,62 zł (Pasywa).
Wyłączenia dotyczą rozliczeń między UMiG a ZGKM.

Z up. BURMISTRZA

mgr Justyna
Justyna Aneta Radlak
(główny księgowy)

BeSTia


2021-05-21

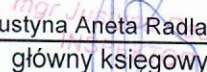
(rok, miesiąc, dzień)

BBD8080202FD837E


BURMISTRZ

Lech Stanisław Łodej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009805		Wysłać bez pisma przewodniego E62B05B1CA892800 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 033 444,69	49 896 592,02	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 557 243,37	2 440 831,47	
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	130 493,72	284 867,23	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	49 345 707,60	47 170 893,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	40 701 243,67	46 853 510,69	
B.I. Amortyzacja	3 285 920,52	4 151 109,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 080 434,91	3 610 471,52	
B.III. Usługi obce	4 871 303,39	5 141 729,12	
B.IV. Podatki i opłaty	268 212,72	258 105,96	
B.V. Wynagrodzenia	11 793 337,56	13 915 743,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 156 956,76	3 653 563,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	383 228,72	368 046,48	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 700 533,23	15 469 393,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	161 315,86	285 347,68	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 332 201,02	3 043 081,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 421 193,04	1 465 978,25	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	84 994,58	70 734,85	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 336 198,46	1 395 243,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne	514 708,82	369 214,19	


 Justyna Aneta Radlak
 główny księgowy

2021-05-21
 rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
 Lech Stanisław Łodej
 kierownik jednostki

BeSTia

E62B05B1CA892800

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	34 957,62	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	479 751,20	369 214,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 238 685,24	4 139 845,39
G.	Przychody finansowe	331 271,34	281 647,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	331 271,34	281 647,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	722 611,39	412 947,38
H.I.	Odsetki	529 894,43	312 832,75
H.II.	Inne	192 716,96	100 114,63
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 847 345,19	4 008 545,19
J.	Podatek dochodowy	11 788,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 835 557,19	4 008 545,19

Z up. BURMISTRZA
 Justyna Aneta Radlak
 główny księgowy

2021-05-21
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZA
 Lech Stanisław Łodej
 kierownik jednostki

BeSTia

E62B05B1CA892800

Wyjaśnienia do sprawozdania

W wyniku wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dokonano wyłączeń w przychodach w kwocie 657 711,35 zł. tj. w poz. A.I.- przychody netto ze sprzedaży produktów w kwocie 548 876,13 zł, w poz. A.VI.-przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 108 835,22 zł.

W kosztach działalności operacyjnej dokonano wyłączeń netto w kwocie 657 711,35 zł tj. w poz. B.II.- zużycie materiałów i energii w kwocie 122 740,90 zł, w poz. B.III.- usługi obce w kwocie - 494 329,72 zł, w poz. B.IV - podatki i opłaty w kwocie 13 834,73 zł., w poz. B.IX.- inne świadczenia finansowe w kwocie 26 806,00.zł.

Wyłączenia dotyczą wzajemnych rozliczeń pomiędzy UMiG a ZGKM, MGOPS i Szkołami.

Z up. BURMISTRZA

Justyna Aneta Radlak
główny księgowy


2021-05-21

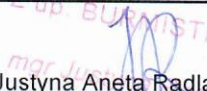
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZA
Lech Stanisław Łodej
kierownik jednostki


BeSTia

E62B05B1CA892800

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009805		Wysłać bez pisma przewodniego CC16F734C2FF7BC8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	61 248 881,68	65 558 869,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	96 507 543,55	90 020 214,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 858 990,88	37 756 544,18	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 566 461,55	46 169 220,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 399 916,18	3 352 001,05	
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	1 578 920,57	1 409 561,83	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	52 298,31	52 298,31	
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	50 956,06	1 280 588,40	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	92 197 555,76	82 522 286,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 538 726,57	25 920 986,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 635 274,59	47 445 820,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 569 458,35	5 886 145,54	
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	50 648,72	483 475,50	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	52 298,31	52 298,31	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 351 149,22	2 733 559,17	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	65 558 869,47	73 056 797,43	

Z up. BURMISTRZA

Justyna Aneta Radlak
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Stanisław Łodej
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 835 557,19	4 008 545,19
III.1.	zysk netto (+)	37 756 544,18	34 464 093,10
III.2.	strata netto (-)	-25 920 986,99	-30 455 547,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	77 394 426,66	77 065 342,62

Z up. BURMISTRZA

mgr Justyna Aneta Radlak

 główny księgowy

2021-05-21

 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Stanisław Łodej

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W wyniku wzajemnych rozliczeń między jednostkami dokonano wyłączeń w poz. I.1.6 - nieodpłatne otrzymanie środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 492 104,05 zł, oraz w poz. I.2.6.- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 492 104,05 zł.

Wyłączenia dotyczą przekazania srodków trwałych w trwały zarząd (PSP w Kunowie, ZGKM).

Z up. BURMISTRZA

mgr Justyna Aneta Radlak

INSPEKTOR

Justyna Aneta Radlak

główny księgowy


2021-05-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Stanisław Łodej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009805		05A231897CA4B942 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z up. BURMISTRZA
Justyna Aneta Radlak
(główny księgowy)

2021.05.21
rok mies. dzień

BURMISTRZ
Lech Stanisław Łodej
(mar Lech Łodej)
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z up. BURMISTRZ

Justyna Aneta Radlak
(główny księgowy)

2021.05.21

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Lech Stanisław Łodej
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
1.2	siedzibę jednostki 27-415 Kunów, ul. Warszawska 45B
1.3	adres jednostki 27-415 Kunów, ul. Warszawska 45B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8411Z-kierowanie podst. rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera dane zbiorcze tj. UMiG, ZGKM, MGOPS, Szkoły
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie 500 zł. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 5 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, składniki majątku o wartości początkowej od 5 000 zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> <p>b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) komputery, drukarki, maszyny liczące itp.; <p>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 5 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub</p>

	<p>umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	Główne składniki aktywów trwałych – wg tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Grunty w wieczystym użytkowaniu – działka 79/18 Kunów wartość 7 930.00 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
	Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane wg tabeli nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kunowie - 1 900,00 zł., Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”- 157 200,00 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)
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności – wg tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	3 876 829,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	11 750 000,00 zł
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 danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącznie 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
	Brak danych
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
	Faktura VAT nr WO/07-1/0121/Z za energię elektryczną w kwocie 14 420,39 zł.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 559 470,02 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	540 617,34 zł
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	3 815 372,36 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

-	Covid -19 - 109 783,39zł, Umorzenie składek ZUS – 48 248,61zł, Darowizny - 6 700,00 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
	Brak danych
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

Z up. BURMISTRZA

mgr Justyna Radlak

INSPEKTOR

(główny księgowy)

2021.05.20
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych - tabela nr 1 zbiorczo za 2020 r.

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego 2020	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości poc:	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	ikwidacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartości Niematerialne i Prawne	365 087,19		67 419,85		67 419,85	;	14 611,17
2	Środki trwałe	122 012 738,83		2 707 801,68	2 514 344,82	5 222 146,50	58 753,00	1 279 913,99
1)	Grunty	10 116 472,86		1 035 180,78	55 438,30	1 090 619,08	45 253,00	
2)	Budynki i lokale	33 678 836,23		1 023 425,26	191 347,04	1 214 772,30		78 441,90
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 204 849,87		300 757,01	2 045 792,58	2 346 549,59		396 726,28
4)	Kotły maszyny energetyczne	1 203 933,62		-		-		18 538,92
5)	Maszyny,urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	2 136 218,31		14 465,00		14 465,00		117 079,09
6)	Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	228 349,00			12 999,00	12 999,00		
7)	Urządzenia techniczne	7 925 562,32		5 227,50		5 227,50		669 127,80
8)	Środki transportu	2 269 777,30		318 414,13	189 297,00	507 711,13	13 500,00	
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 248 739,32		10 332,00	19 470,90	29 802,90		
3.	Pozostałe środki trwałe	3 388 215,65		400 932,45		400 932,45		8 029,11
4.	Zbiory biblioteczne	294 059,18		46 068,25		46 068,25		56 314,90
RAZEM		126 060 100,85		3 222 222,23	2 514 344,82	5 736 567,05	58 753,00	1 358 869,17

zatkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego 2020	Umorzenie stan na początek roku obrotowego 2020	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia
				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
inne								
10	11	12	13	14	15	16	17	18
14 169,12	28 780,29	403 726,75	311 319,20		87 337,91	14 633,31	101 971,22	28 780,29
1 739 029,94	3 077 696,93	124 157 188,40	44 875 150,88		4 117 384,28	400 161,17	4 517 545,45	1 694 401,18
414 847,67	460 100,67	10 746 991,27	4 000,00		2 000,00		2 000,00	
1 023 425,26	1 101 867,16	33 791 741,37	9 173 670,94		798 634,72	400 161,17	1 198 795,89	478 603,07
300 757,01	697 483,29	64 853 916,17	28 366 338,94		2 349 718,33		2 349 718,33	397 552,30
	18 538,92	1 185 394,70	1 086 283,69		12 974,82		12 974,82	18 538,92
	117 079,09	2 033 604,22	1 707 125,63		64 097,46		64 097,46	117 079,09
		241 348,00	204 775,14		12 093,46		12 093,46	
	669 127,80	7 261 662,02	1 380 496,87		659 601,16		659 601,16	669 127,80
	13 500,00	2 763 988,43	1 925 008,54		130 271,60		130 271,60	13 500,00
		1 278 542,22	1 027 451,13		87 992,73		87 992,73	
118 030,51	126 059,62	3 663 088,48	3 388 215,65		395 966,05	4 965,17	400 931,22	126 058,39
375,05	56 689,95	283 437,48	294 059,18		46 068,25		46 068,25	56 689,95
1 871 604,62	3 289 226,79	128 507 441,11	48 868 744,91		4 646 756,49	419 759,65	5 066 516,14	1 905 929,81

Umorzenie stan na koniec roku obrotowego 2020	Wartość netto składników aktywów	
	stan na początek roku obrotowego 2020	stan na koniec roku obrotowego 2020
19	20	21
384 510,13	53 767,99	19 216,62
47 698 295,15	77 137 587,95	76 458 893,25
6 000,00	10 112 472,86	10 740 991,27
9 893 863,76	24 505 165,29	23 897 877,61
30 318 504,97	34 838 510,93	34 535 411,20
1 080 719,59	117 649,93	104 675,11
1 654 144,00	429 092,68	379 460,22
216 868,60	23 573,86	24 479,40
1 370 970,23	6 545 065,45	5 890 691,79
2 041 780,14	344 768,76	722 208,29
1 115 443,86	221 288,19	163 098,36
3 663 088,48		
283 437,48		
52 029 331,24	77 191 355,94	76 478 109,87

Z up. BURMISTRZA

mgr Justyna Redlak
INSPEKTOR

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane - tabela nr 2

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	4 606,36	-	-	4 606,36
2	grupa IV	234 772,53	63 547,09	-	298 319,62
3	grupa VIII	120 596,28	-	-	120 596,28

Z up. B. RMISTRZA

mgr Justyna Radlak
INSPEKTOR

Grunty w wieczystym użytkowaniu - tabela nr 3

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2020	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 2020
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	działka nr 419/1- Janik	Powierzchnia (m ²)	845			845
		Wartość (zł	38 250,00			38 250,00
2.	działka nr 325/3 - Bukowie	Powierzchnia (m ²)	200			200
		Wartość (zł	5 200,00			5 200,00
3.	działka nr 1953- Kunów	Powierzchnia (m ²)	130			130
		Wartość (zł	5 330,00			5 330,00
4.	działka nr 1897/8 - Kunów	Powierzchnia (m ²)	1440			1440
		Wartość (zł	67 690,00			67 690,00

Z up BURMISTRZA

mgr Justyna Radlak
INSPEKTOR

URZĄD MIASTA I GMINY

27-415 Kunów
ul. Warszawska 45BREGON 141800
Stan odpisów aktualizujących wartość należności - tabela nr 4

- 8 -

lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 2020	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 2020
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6
1	podatki	96 921,14	628,75	46 139,67		51 410,22
2	odsetki od podatków	15 293,70		8 081,00		7 212,70
3	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 727,28	49 401,38			77 128,66
4	odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 822,75	2 270,80			5 093,55
5	dostawa towarów i usług	5 990,38	3 176,31		3 135,97	6 030,72
6	odsetki od dostaw towarów i usług	153,9	83,49			237,39
7	świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego	6 735 507,03	362 215,62		134 961,40	6 962 761,25
8	należności cywilnoprawne	4 259,34	2 410,10			6 669,44
9	odsetki od należności cywilnoprawnych	535,44	1 025,82			1 561,26
10	pozostałe należności	18 040,80	12 027,20			30 068,00
11	pozostałe odsetki	2 391,54	4 045,42			6 436,96
	RAZEM	6 909 643,30	437 284,89	54 220,67	138 097,37	7 154 610,15

Z up. BURMISTRZA

mgr Justyna Radziejewska
INSPEKTOR