

**ZARZĄDZENIE NR III.283.2021
WÓJTA GMINY SULIKÓW**

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sulików sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Wójt Gminy Sulików

Robert Starzyński

Załącznik

do zarządzenia Nr III.283.2021
Wójta Gminy Sulików
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE GMINY SULIKÓW
ZA 2020 ROK**

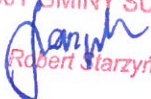



SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2020 ROK

Zgodnie z dyspozycją art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) Wójt Gminy Sulików przekazuje Radzie Gminy Sulików sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2020 rok, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Zgodnie z § 23 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2020 rok składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia,
- 2) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
- 3) rachunku zysku i strat jednostki (wariant porównawczy) zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia,
- 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia,
- 5) informacji dodatkowej zawierającej informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 SULIKÓW Numer identyfikacyjny REGON 230821440	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 75D68C6D75428E47 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 287 413,77	45 983 135,77	A Fundusz	49 468 398,67	47 726 349,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	338 666,69	3 259,50	A.I Fundusz jednostki	47 192 190,46	45 280 276,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 140 157,24	41 029 181,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 276 208,21	2 446 072,90
A.II.1 Środki trwałe	41 309 514,96	40 465 529,54	A.II.1 Zysk netto (+)	17 582 075,93	19 378 493,87
A.II.1.1 Grunty	2 154 473,31	2 171 911,50	A.II.2 Strata netto (-)	-15 305 867,72	-16 932 420,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 843,90	12 843,90	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	38 811 932,48	37 999 427,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 878,34	196 623,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 342,43	16 338,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 888,40	81 228,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 816 968,58	2 009 004,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	830 642,28	563 652,43	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	1 816 968,58	1 840 110,39
A.III Należności długoterminowe	26 789,84	168 894,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	421 225,12	366 505,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 781 800,00	4 781 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 138,18	62 195,18
A.IV.1 Akcje i udziały	4 781 800,00	4 781 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	338 365,62	357 140,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	551 242,00	585 785,65

Agnieszka Żukowska
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Starzyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

75D68C6D75428E47

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 822,92	75 811,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 543,71	136 262,16
B Aktywa obrotowe	3 997 953,48	3 752 218,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 739,42	0,00
B.I Zapasy	39 472,82	57 052,68	D.II.8 Fundusze specjalne	253 891,61	256 409,79
B.I.1 Materiały	39 472,82	57 052,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	253 891,61	256 409,79
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	0,00	168 894,30
B.II Należności krótkoterminowe	3 730 474,97	3 451 629,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 615,47	7 068,45			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 790,92	13 555,50			
B.II.4 Pozostałe należności	3 718 068,58	3 431 005,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 183,69	243 536,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226 183,69	243 536,05			
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			

Agnieszka Żukowska
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Starzyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

75D68C6D75428E47

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 822,00	0,00			
Suma aktywów	51 285 367,25	49 735 354,16	Suma pasywów	51 285 367,25	49 735 354,16

Agnieszka Żukowska
(główny księgowy)

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Starzyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

75D68C6D75428E47

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26


Agnieszka Żukowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

75D68C6D75428E47

Robert Starzyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 SULIKÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SULIKÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AEE4670377C24C6 
Numer identyfikacyjny REGON 230821440		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	611 203,28	2 063 856,64	I Zobowiązania	6 415 369,37	5 174 617,50
I.1 Środki pieniężne	611 203,28	2 063 856,64	I.1 Zobowiązania finansowe	6 323 362,36	5 127 699,86
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	611 203,28	2 063 856,64	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 197 261,09	1 207 906,59
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 126 101,27	3 919 793,27
II Należności i rozliczenia	132 607,30	210 829,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 000,75	46 917,64
II.1 Należności finansowe	0,00	60 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6,26	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 977 634,70	-3 225 984,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	60 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 007 498,43	2 646 273,29
II.2 Należności od budżetów	127 155,54	146 643,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 007 498,43	2 751 649,84
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 451,76	4 186,41	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 846,09	1 598,59	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-105 376,55
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	105 376,55
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 985 133,13	-5 977 634,70
			III Rozliczenia międzyokresowe	307 922,00	327 652,00
Suma aktywów	745 656,67	2 276 284,64	Suma pasywów	745 656,67	2 276 284,64

Agnieszka Żukowska
skarbnik

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Starzyński
zarząd

BeSTia

4AEE4670377C24C6

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26


Agnieszka Żukowska
skarbnik

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Starzyński
zarząd

BeSTia

4AEE4670377C24C6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 SULIKÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 230821440		D27DA4FF71B29BC4 

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	4 786 828,59

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Żukowska
(główny księgowy)

2021.04.26
rok mies. dzień

Robert Starzyński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Żukowska
(główny księgowy)

2021.04.26
rok mies. dzień

Robert Starzyński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki: Gmina Sulików
2. Siedziba jednostki: 59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5
3. Podstawowy rodzaj działalności: Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres do 01-01-2020 do 31-12-2020.
5. Przyjęte zasady polityki rachunkowości:
6. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zmianami) z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27-08-2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Wynik finansowy jednostki ustalają zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.

Środki trwałe umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarża się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową.

Składniki majątku o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej (Urząd Gminy Sulików) lub nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej (pozostałe jednostki). W Urzędzie Gminy Sulików odpis aktualizujący należności ustala się na poziomie: na należności publicznoprawnych – 20% zaległości, dla należności cywilnoprawnych – 40% zaległości.

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1.	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
2.	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	W wysokości określonej w decyzji	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy i umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
3.	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4.	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia (cena zakupu powiększona o koszty zakupu, np. transportu, załadunku itp.)	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
5.	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztów wytworzenia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe

			i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	W wysokości określonej w decyzji	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
7.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
8.	Środki trwałe ujawnione w drodze inwentaryzacji	Według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
9.	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10.	Materiały	Według cen zakupu	Według cen zakupu
11.	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
12.	Zobowiązania	W kwocie wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty
13.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
14.	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe, w tym:	40 468 789,04	brak danych
dobra kultury	0,00	brak danych

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

Nie dokonano odpisów aktualizujących.

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy.

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 dotyczy.

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	4 942	4 781 800,00	0	0,00	0	0,00	4 942	4 781 800,00
MSWK „SUPLAZ” w Sulikowie	4 764	4 764 000,00	0	0,00	0	0,00	7 464	4 764 000,00
Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. we Wrocławiu	178	17 800,00	0	0,00	0	0,00	178	17 800,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RAZEM	4 942	4 781 800,00	0	0,00	0	0,00	4 942	4 781 800,00

1.7 Odpisy aktualizujące 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wysokość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Wysokość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
				Rozwiązanie odpisów	Wykorzystanie odpisów	Razem zmniejszenie odpisów	
1	Fundusz alimentacyjny, odsetki (BP)	1 118 811,81	124 125,93	0,00	0,00	0,00	1 242 937,74
2	Fundusz alimentacyjny (BP)	1 460 074,62	64 528,03	0,00	0,00	0,00	1 524 602,65
3	Fundusz alimentacyjny (JST)	973 383,08	43 018,68	0,00	0,00	0,00	1 016 401,76
4	Zaliczka alimentacyjna (BP)	207 990,26	0,00	5 047,11	0,00	5 047,11	202 943,15
5	Zaliczka alimentacyjna (JST)	207 990,25	0,00	5 047,11	0,00	5 047,11	202 943,14
6	Nienależnie pobrane świadczenia	7 830,10	0,00	0,00	3 469,90	3 469,90	4 360,20

7	Refundacja kosztów za media	2 760,49	0,00	0,00	2 760,49	2 760,49	0,00
8	Opłaty za wynajem lokali mieszkalnych	50 904,47	0,00	0,00	50 904,47	50 904,47	0,00
9	Sprzedaż ratalna	1 606,24	0,00	0,00	1 606,24	1 606,24	0,00
10	Należności cywilnoprawne	0,00	28 749,29	0,00	0,00	0,00	28 749,29
11	Należności publicznoprawne	0,00	574 065,30	0,00	0,00	0,00	574 065,30
	RAZEM	4 031 351,32	834 487,23	10 094,22	58 741,10	68 835,32	4 797 003,23

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

Nie utworzono rezerw.

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

w zł

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
2 667 233,27	730 508,00	522 052,00	3 919 793,27

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

1.12 Kwota 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

w zł

Zobowiązanie warunkowe	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Zabezpieczenia pożyczek – weksel in blanco	2 206 000,00	2 206 000,00
Zabezpieczenia kredytów – weksel in blanco	2 000 000,00	2 000 000,00
Zabezpieczenia umów dotacji – weksel in blanco	1 279 093,00	373 517,00
Zabezpieczenie umów – gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe	0,00	107 311,59
Poręczenie kredytu dla Gminnego	100 000,00	100 000,00

Ośrodka Kultury w Sulikowie		
RAZEM	5 585 093,00	4 786 828,59

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.

Nie dotyczy.

1.14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy.

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 roku

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	130 830,33
2	Nagrody jubileuszowe	206 201,50
3	Ekwiwalenty za urlop	14 727,53
4	Odprawy pośmiertne i związane z likwidacją stanowiska	21 782,08
	RAZEM	373 541,44

1.16 Inne informacje, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem lub bilansem z wykonania budżetu JST

Brak.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie tworzono odpisów aktualizujących.

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w 2020 r. wyniósł 1 336 907,50 zł

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość przychodów	Wartość kosztów
1	Zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej	131 757,28	0,00
2	Dotacja na zakup komputerów do nauki zdalnej w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19	104 752,80	108 476,84

3	Rządowe wsparcie dla nauczycieli na zakup sprzętu lub usługi do pracy zdalnej w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19	16 275,96	16 275,96
4	Środki na dofinansowane inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	500 000,00	211 450,82
5	Zakup środków dezynfekujących oraz odzieży ochronnej w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19	0,00	2 569,72
6	Zakup laptopów do pracy zdalnej w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19	0,00	7 798,00
7	Dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania "Wspieraj Seniora" w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19	2 613,00	5 287,00
8	Dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania Asystent Rodziny na rok 2020 działających w okresie zwalczania pandemii COVID-19	1 700,00	2 125,00
9	Dotacja z Polskiej Sieci Energetycznej SA w ramach programu "WzMOCnij swoje otoczenie" - dofinansowanie zadania modernizacji toalet w Szkole Podstawowej w Biernej	20 000,00	20 000,00
10	Odszkodowania za zniszczone mienie	28 701,14	0,00

2.4. Inne informacje

Brak.

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

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 znacząco spadły dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych. W stosunku do 2019 dochody te były niższe o 544 505,00 zł.

Główne składniki aktywów trwałych


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia	ogółem zwiększenia wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne*	ogółem zmniejszenia wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	Stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	2 559 593,24	0,00	10 305,99	0,00	10 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 899,23	2 220 926,55	345 713,18	0,00	2 566 639,73	338 666,69	3 259,50
a	Wartości niematerialne i prawne - amortyzowane	2 455 753,90	0,00	6 162,93	0,00	6 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 916,83	2 117 087,21	341 570,12	0,00	2 458 657,33	338 666,69	3 259,50
b	Wartości niematerialne i prawne - amortyzowane jednorazowo	103 839,34	0,00	4 143,06	0,00	4 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 982,40	103 839,34	4 143,06	0,00	107 982,40	0,00	0,00
2	Środki trwałe	65 056 291,07	82 363,97	1 213 708,94	0,00	1 296 072,91	0,00	0,00	72 794,70	0,00	92 326,57	66 260 037,41	23 746 776,11	2 075 195,41	27 463,65	25 794 507,87	41 309 514,96	40 165 529,54
Grupa 0	Grupy	2 154 473,31	0,00	17 761,24	0,00	17 761,24	0,00	323,05	0,00	0,00	323,05	2 171 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 473,31	2 171 911,50
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	28 998 693,77	0,00	145 509,66	0,00	145 509,66	0,00	19 208,82	50 432,31	0,00	69 641,13	29 074 562,30	11 197 754,24	720 633,26	25 868,34	11 892 519,16	17 800 939,53	17 182 043,14
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 760 228,50	0,00	1 020 157,93	0,00	1 020 157,93	0,00	0,00	22 362,39	0,00	22 362,39	31 758 024,04	9 740 235,55	1 192 999,40	1 595,31	10 940 639,64	21 010 992,95	20 817 384,40
Grupa 3	kotły i maszyny energetyczne	727 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 393,08	712 819,77	2 577,20	0,00	715 396,97	14 573,31	11 996,11
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	482 316,35	0,00	10 284,01	0,00	10 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 600,36	356 018,71	97 433,15	0,00	453 451,86	126 297,64	39 148,50
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	190 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 300,85	159 898,32	6 688,39	0,00	166 586,71	30 402,53	23 714,14
Grupa 6	Urządzenia techniczne	867 662,29	62 929,97	0,00	0,00	69 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 592,26	794 057,43	14 769,85	0,00	808 827,28	73 604,86	121 764,98
Grupa 7	Środki transportu	70 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 020,81	39 678,38	14 004,16	0,00	53 682,54	30 342,43	16 338,27
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, narzędziowość i wyposażenie gabie maszyn i eksploatacyjne	805 202,11	19 434,00	19 996,10	0,00	39 430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 632,21	737 313,71	26 090,00	0,00	763 403,71	67 888,40	81 228,50
	Pozostałe środki trwałe (niskocenne) - amortyzowane jednorazowo	2 528 601,50	0,00	264 256,52	0,00	264 256,52	0,00	0,00	52 540,74	0,00	52 540,74	2 740 317,28	2 528 601,50	264 256,52	52 540,74	2 740 317,28	0,00	0,00
	RAZEM	67 615 884,31	82 363,97	1 224 014,93	0,00	1 306 378,90	0,00	0,00	72 794,70	0,00	92 326,57	68 829 936,64	25 967 702,86	2 420 908,59	27 463,65	28 361 147,60	41 648 181,65	40 468 789,04

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Żukowska
Data: 2021.04.26 N:59:13 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Robert Starzyński; Ciepły Sulikow
Data: 2021.04.26 N:10:57:13 CEST

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 SULIKÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821440		Wysłać bez pisma przewodniego C18F687C91A154A2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 049 722,12	30 147 632,89	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	214 440,97	115 293,22	
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	27 835 281,15	30 032 339,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	25 717 234,84	28 097 222,71	
B.I. Amortyzacja	2 072 358,14	2 395 672,29	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 430 761,45	1 335 588,09	
B.III. Usługi obce	4 470 661,50	4 539 194,96	
B.IV. Podatki i opłaty	466 291,56	432 987,79	
B.V. Wynagrodzenia	8 388 519,80	8 676 367,03	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 229 039,09	2 341 058,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	188 192,15	543 566,75	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 251 600,98	7 735 496,16	
B.X. Pozostałe obciążenia	219 810,17	97 291,29	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 332 487,28	2 050 410,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	122 646,25	340 972,75	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	32 032,70	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	122 646,25	308 940,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne	57 119,92	32 667,82	

Agnieszka Żukowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Starzyński
kierownik jednostki

BeSTia

C18F687C91A154A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

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	57 119,92	32 667,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 398 013,61	2 358 715,11
G.	Przychody finansowe	29 476,21	214 546,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 476,21	214 546,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	151 281,61	127 188,70
H.I.	Odsetki	151 281,61	127 188,70
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 276 208,21	2 446 072,90
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)	2 276 208,21	2 446 072,90

Agnieszka Żukowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Starzyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Żukowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Starzyński
kierownik jednostki

BeSTia

C18F687C91A154A2

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulików ul. Dworcowa 5 59-975 SULIKÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821440		Wysłać bez pisma przewodniego D2E2C7E0F20234D7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	45 295 448,66	47 192 190,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	47 137 137,31	46 621 757,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 280 923,60	17 582 075,93	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 679 184,41	27 934 682,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 165 363,86	1 033 488,05	
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	0,00	15 000,00	
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	11 665,44	56 511,87	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 240 395,51	48 533 671,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 871 664,13	15 305 867,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 686 682,84	30 686 331,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 285 440,36	2 395 804,92	
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	51 341,79	75 336,23	
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	345 266,39	70 331,03	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47 192 190,46	45 280 276,57	

Agnieszka Żukowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Starzyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 276 208,21	2 446 072,90
III.1.	zysk netto (+)	17 582 075,93	19 378 493,87
III.2.	strata netto (-)	-15 305 867,72	-16 932 420,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 468 398,67	47 726 349,47

Agnieszka Żukowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Starzyński
kierownik jednostki

Agnieszka Żukowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Robert Starzyński
kierownik jednostki