

ZARZĄDZENIE NR 313/2021
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się roczne sprawozdania finansowe gminy za 2020 rok składające się z:


1. bilansu jednostki budżetowej;
2. bilansu z wykonania budżetu;
3. rachunku zysków i strat;
4. zestawienia zmian w funduszu;
5. informacji dodatkowej.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659065	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 694A06F453DDBFBD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 630 379,22	35 443 825,41	A Fundusz	36 832 577,18	35 451 352,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 019,35	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 090 090,18	32 919 837,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 629 359,87	35 027 750,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 742 487,00	2 115 439,83
A.II.1 Środki trwałe	35 890 255,00	34 248 277,66	A.II.1 Zysk netto (+)	11 306 547,73	11 554 857,85
A.II.1.1 Grunty	3 012 049,38	3 055 735,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 564 060,73	-9 439 418,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 224,00	4 224,00	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	30 997 985,67	30 344 366,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	416 075,19
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 655 873,90	743 970,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 602,95	76 398,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 743,10	27 807,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	668 651,78	578 296,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	739 104,87	779 472,56	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	668 351,78	578 296,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 436,47	47 834,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 002,21	58 762,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 049,63	309 594,69

Iwona Szwarz
(główny księgowy)
BeSTia

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
694A06F453DDBFBD

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 963,93	31 612,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	416 075,19	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 657,38	64 942,42
B Aktywa obrotowe	870 849,74	585 824,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46 017,49	0,00
B.I Zapasy	64 509,75	56 652,28	D.II.8 Fundusze specjalne	66 224,67	65 549,27
B.I.1 Materiały	64 509,75	56 652,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 224,67	65 549,27
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	300,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	647 414,16	438 086,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	19 822,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	627 592,16	438 086,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 925,83	91 084,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 925,83	91 084,98			
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			

Iwona Szwarz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

694A06F453DDBFBD

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 501 228,96	36 029 649,53	Suma pasywów	37 501 228,96	36 029 649,53

Iwona Szwarc
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

694A06F453DDBFBD

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15


Iwona Szwarc
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

694A06F453DDBFBD

Lucyna Smoktunowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659065	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina HAJNÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A61AD71E5C7A7EE3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 192 625,18	2 065 451,25	I Zobowiązania	4 365 092,13	3 594 258,60
I.1 Środki pieniężne	1 192 625,18	2 065 451,25	I.1 Zobowiązania finansowe	4 362 229,60	3 576 369,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 189 762,65	2 047 562,25	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	785 860,00	754 068,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 862,53	17 889,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 576 369,60	2 822 301,60
II Należności i rozliczenia	108 851,50	80 001,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 862,53	17 889,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 291 258,45	-1 663 335,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	731 342,19	1 627 923,10
II.2 Należności od budżetów	62 834,01	80 001,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	731 342,19	1 627 923,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	46 017,49	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 022 600,64	-3 291 258,45
			III Rozliczenia międzyokresowe	227 643,00	214 529,00
Suma aktywów	1 301 476,68	2 145 452,25	Suma pasywów	1 301 476,68	2 145 452,25

Iwona Szwarz	2021-03-11	Lucyna Smoktunowicz
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia


A61AD71E5C7A7EE3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.11

Strona 1 z 2

Iwona Szwarc	2021-03-11	Lucyna Smoktunowicz
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia A61AD71E5C7A7EE3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659065			Wysłać bez pisma przewodniego E634003524F60B0E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 196 383,73	19 474 038,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		19 196 383,73	19 474 038,25
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 395 928,03	17 610 428,98
B.I.	Amortyzacja		2 171 493,27	2 212 823,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii		687 044,82	808 189,57
B.III.	Usługi obce		1 555 063,94	1 582 010,46
B.IV.	Podatki i opłaty		796 201,00	759 360,52
B.V.	Wynagrodzenia		4 972 654,53	5 091 320,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 290 183,38	1 337 289,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		826 341,72	866 223,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 096 945,37	4 953 211,63
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 800 455,70	1 863 609,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		25 990,28	307 950,41
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	182 643,10
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		25 990,28	125 307,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne		22 810,80	30 892,25

Iwona Szwarz
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

E634003524F60B0E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

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	22 810,80	30 892,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 803 635,18	2 140 667,43
G.	Przychody finansowe	26 835,52	30 116,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26 835,52	30 116,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	87 956,70	55 344,06
H.I.	Odsetki	87 956,70	55 344,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 742 514,00	2 115 439,83
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)	2 742 514,00	2 115 439,83

Iwona Szwarz
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

E634003524F60B0E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

Iwona Szwarc
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

E634003524F60B0E

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659065		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <
--	--	---

Iwona Szwarz
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

D9559FF51A0C1E33

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 742 487,00	2 115 439,83
III.1.	zysk netto (+)	11 306 547,73	11 554 857,85
III.2.	strata netto (-)	-8 564 060,73	-9 439 418,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	36 832 577,18	35 035 277,45

Iwona Szwarz
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

D9559FF51A0C1E33

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

Iwona Szwarc
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz
kierownik jednostki

BeSTia

D9559FF51A0C1E33

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Hajnówka
1.2	siedzibę jednostki
	17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
1.3	adres jednostki
	17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Stosownie do art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. Nr 713) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład czterech jednostek budżetowych</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym przyjęto zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U z 2021 r. poz. 217) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra 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 Polski (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) zawartych w polityce rachunkowości jednostki.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania - środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu - środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - składniki majątku o wartości przekraczającej 10 000 zł. finansują się ze środków na inwestycje i umarza się w ostatnim dniu roku obrotowego - składniki majątku o wartości początkowej od 350 zł. do 10 000 zł. umarza się jednorazowo w miesiącu zakupu - składniki majątku o wartości poniżej 350 zł. zaliczane są w koszty zużycia materiałów <p>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.</p> <p>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej dolicza się odsetki wynikające z not odsetkowych.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym według wartości nominalnej.</p> <p>Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie, zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego
							aktualizacja - zmniejszenia	amortyzacja za rok obrotowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Grunty	3 012 049,38	87 769,02	44 083,40	3 055 735				
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 224,00	0,00	0,00	4 224,00				
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 696 638,82	1 289 385,42	327 215,89	51 658 808,35	19 698 653,15	238 379,03	1 854 167,71	21 314 441,83
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 996 043,49	4 292,40	1 372 385,55	1 627 950,34	1 340 169,59	693 685,72	237 496,31	883 980,18
1.4	Środki transportu	1 345 557,10	0,00	33 000,00	1 312 557,10	1 163 954,15	33 000,00	105 204,47	1 236 158,62
1.5	Inne środki trwałe	146 565,39	13 900,00	17 899,00	142 566,39	103 822,29	11 412,33	22 348,93	114 758,89
1.6	Wartości niematerialne i prawne	26 113,98	0,00	0,00	26 113,98	25 094,63	0,00	1 019,35	26 113,98

Pozostałe środki trwałe konto 013

stan na początek roku 1 144 631,56 zł

*zwiększenia 245 595,77 zł

*zmniejszenia 132 514,50 zł

stan na koniec roku, tj. na 31.12.2020 – 1 257 712,83 zł

Zbiory biblioteczne konto 014

stan na początek roku 102 979,28 zł

*zwiększenia 16 010,56 zł

*zmniejszenia 38 076,51 zł

stan na koniec roku, tj. na 31.12.2020 – 80 913,33 zł

Wartości niematerialne i prawne konto 020

stan na początek roku 54 642,87 zł

*zwiększenia 13 501,40 zł

*zmniejszenia 16 201,01 zł

stan na koniec roku, tj. na 31.12.2020 – 51 943,26 zł

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.			
Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3	4
1	x	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 dotyczy																																																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																																				
	<table><tr><th colspan="6">Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt</th><th>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego</th><th>Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego</th><th>Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego</th><th>Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>Powierzchnia (m²)</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>2</td><td>Wartość (zł)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście						Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	1	2	3	4	5	6	1	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x	2	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00																						
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																																					
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																																																
1	2	3	4	5	6																																																
1	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x																																																
2	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
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																																																				
	<table><tr><th colspan="6">Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane</th></tr><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa według KŚT</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>x</td><td>35 269,02</td><td>0,00</td><td>7 415,67</td><td>27 853,35</td></tr></table> <p><u>Pozostałe środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane</u> stan na początek roku 63 693,13 zł *zwiększenia 146 189,36 zł *zmniejszenia 0,00 zł stan na koniec roku, tj. na 31.12.2020 - 209 882,49 zł</p>	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane						Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1	x	35 269,02	0,00	7 415,67	27 853,35																										
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane																																																					
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																																																
			zwiększenia	zmniejszenia																																																	
1	2	3	4	5	6																																																
1	x	35 269,02	0,00	7 415,67	27 853,35																																																
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																				
	Nie posiada																																																				
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)																																																				
	<table><tr><th colspan="7">Stan odpisów aktualizujących wartość należności</th></tr><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązane</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1</td><td>Fundusz Alimentacyjny</td><td>262 257,28</td><td>1 890,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>264 147,28</td></tr><tr><td>2</td><td>Zaliczka Alimentacyjna</td><td>48 755,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>48 755,90</td></tr><tr><td>3</td><td>Odpady komunalne</td><td>0,00</td><td>7 832,25</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7 832,25</td></tr><tr><td>4</td><td>Łączne zobowiązanie pieniężne</td><td>0,00</td><td>19 014,25</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>19 014,25</td></tr></table>	Stan odpisów aktualizujących wartość należności							Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	1	2	3	4	5	6	7	1	Fundusz Alimentacyjny	262 257,28	1 890,00	0,00	0,00	264 147,28	2	Zaliczka Alimentacyjna	48 755,90	0,00	0,00	0,00	48 755,90	3	Odpady komunalne	0,00	7 832,25	0,00	0,00	7 832,25	4	Łączne zobowiązanie pieniężne	0,00	19 014,25	0,00	0,00	19 014,25
Stan odpisów aktualizujących wartość należności																																																					
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																															
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane																																																
1	2	3	4	5	6	7																																															
1	Fundusz Alimentacyjny	262 257,28	1 890,00	0,00	0,00	264 147,28																																															
2	Zaliczka Alimentacyjna	48 755,90	0,00	0,00	0,00	48 755,90																																															
3	Odpady komunalne	0,00	7 832,25	0,00	0,00	7 832,25																																															
4	Łączne zobowiązanie pieniężne	0,00	19 014,25	0,00	0,00	19 014,25																																															
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																				
	Nie dotyczy																																																				
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																																																				
	Kredyty i pożyczki - 1 546 965,60 zł																																																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																				
	Kredyty i pożyczki - 1 275 336,00 zł																																																				

c)	powyżej 5 lat														
	Kredyty i pożyczki - 0,00 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														
	Nie dotyczy														
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń														
	Nie dotyczy														
1.12.	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														
	Nie dotyczy														
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 wystąpiły														
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>1.14</td><td>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</td><td>0,00</td><td>x</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	x		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	x												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>1.15</td><td>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</td><td>6 157 369,28</td><td>x</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	6 157 369,28	x		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	6 157 369,28	x												
1.16.	inne informacje														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>1.16</td><td>inne informacje</td><td>0,00</td><td>nie dotyczy</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	1.16	inne informacje	0,00	nie dotyczy		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
1.16	inne informacje	0,00	nie dotyczy												
2.															
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</td><td>0,00</td><td>nie dotyczy</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	nie dotyczy		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	nie dotyczy												

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														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>2.2</td><td>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</td><td>1 356 868,35</td><td>x</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	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	1 356 868,35	x		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
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	1 356 868,35	x												
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>2.3</td><td>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</td><td>0,00</td><td>nie dotyczy</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	nie dotyczy		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	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														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>2.4</td><td>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</td><td>0,00</td><td>nie dotyczy</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	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	0,00	nie dotyczy		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
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	0,00	nie dotyczy												
2.5.	inne informacje														
	<table border="1"> <tr> <th>Pozycja</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>2.5</td><td>Mienie zlikwidowanej jednostki na dzień 31.12.2020 - Szkoła Podstawowa w Nowokorninie</td><td>416 075,19</td><td>nie dotyczy</td></tr> </table>	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	4	2.5	Mienie zlikwidowanej jednostki na dzień 31.12.2020 - Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	416 075,19	nie dotyczy		
Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi												
1	2	3	4												
2.5	Mienie zlikwidowanej jednostki na dzień 31.12.2020 - Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	416 075,19	nie dotyczy												
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki														
	Szkoła Podstawowa w Nowokorninie na podstawie Uchwały Nr XVII/123/20 z dnia 25 marca 2020 r. została zlikwidowana. Majątek szkoły (grunty, środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, księgozbiór) o łącznej wartości 478 479,18 zł został przekazany Gminie Hajnówka.														

.....
(główny księgowy)

2021 marzec 15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)