


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sierakowice 83-340 Sierakowice	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 000542586		8CB819B1F7AA206A 

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	204 312,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz
(główny księgowy)
Mariola Klinkosz

2021.04.14
rok mies. dzień


WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz
(główny księgowy)
Mariola Klinkosz

2021.04.14
rok mies. dzień


WOJCIŁ GMINY
Tadeusz Kobiela
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Urząd Gminy Sierakowice
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Sierakowice
1.3	<i>adres jednostki</i>
	83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	8411Z Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2020 – 31.12.2020 r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	Nie dotyczy
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	<p>Zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>1. Aktywa i pasywa jednostki 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) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 800 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 250 zł jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej (ilościowej),</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 800 zł do 3.500 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych, • odzież i umundurowanie, • meble i dywany, • książki i inne zbiory biblioteczne, • sprzęt elektroniczny (np. kalkulatory działające na prąd, ups, modemy i inne) • środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, <p>d) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub 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 i Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>3. Udziały w innych jednostkach wyceniane są, na dzień bilansowy, w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p>

	<p>4. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Zasady ustalania ogólnego odpisu aktualizującego wartość należności, uwzględniającą strukturę wiekową należności, przedstawia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 6 miesięcy zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego, - powyżej sześciu miesięcy do roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, - powyżej roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. <p>5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>																									
5.	<i>inne informacje</i>																									
	Nie dotyczy																									
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																									
1.																										
1.1.	<i>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</i>																									
	Załącznik nr 1																									
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>																									
	Nie dotyczy																									
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>																									
	Nie dotyczy																									
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>																									
	Załącznik nr 2																									
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>																									
	Załącznik nr 3																									
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Oznaczenie dowodu</th> <th>Data wystawienia dowodu</th> <th>Ilość aktywów finansowych</th> <th>Wartość aktywów finansowych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akt Notarialny 4396/2007</td> <td>15.06.2007</td> <td>100 udziałów po 500 zł każdy</td> <td>50.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akt Notarialny 894/2008</td> <td>08.05.2008</td> <td>2 udziały po 500 zł każdy</td> <td>1.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Akt Notarialny 1060/2009</td> <td>27.03.2009</td> <td>44.191 udziałów po 500 zł każdy</td> <td>22.095.500,00 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">RAZEM:</td> <td>22.146.500,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Oznaczenie dowodu	Data wystawienia dowodu	Ilość aktywów finansowych	Wartość aktywów finansowych	1.	Akt Notarialny 4396/2007	15.06.2007	100 udziałów po 500 zł każdy	50.000,00 zł	2.	Akt Notarialny 894/2008	08.05.2008	2 udziały po 500 zł każdy	1.000,00 zł	3.	Akt Notarialny 1060/2009	27.03.2009	44.191 udziałów po 500 zł każdy	22.095.500,00 zł	RAZEM:				22.146.500,00 zł
Lp	Oznaczenie dowodu	Data wystawienia dowodu	Ilość aktywów finansowych	Wartość aktywów finansowych																						
1.	Akt Notarialny 4396/2007	15.06.2007	100 udziałów po 500 zł każdy	50.000,00 zł																						
2.	Akt Notarialny 894/2008	08.05.2008	2 udziały po 500 zł każdy	1.000,00 zł																						
3.	Akt Notarialny 1060/2009	27.03.2009	44.191 udziałów po 500 zł każdy	22.095.500,00 zł																						
RAZEM:				22.146.500,00 zł																						
1.7.	<i>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)</i>																									
	Załącznik nr 4																									
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>																									
	Nie dotyczy																									

1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	Okres spłaty	2022	2023			
	obligacje Nordea 2013	2 000 000	0			
	obligacje PKO BP 2015	1 250 000	1 200 000			
	obligacje SGB SA 2016	0	1 600 000			
	obligacje PKO BP 2017	0	400 000			
	obligacje SGB SA 2018	0	980 000			
	pożyczka NFOŚiGW 2020	312 000	312 000			
		3 562 000	4 492 000			
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Okres spłaty	2024	2025			
	obligacje PKO BP 2017	3 100 000	3 000 000			
	obligacje SGB SA 2018	1 180 000	1 180 000			
	pożyczka NFOŚiGW 2020	312 000	312 000			
		4 592 000	4 492 000			
c)	powyżej 5 lat					
	Okres spłaty	2026	2027	2028	2029	2030
	obligacje PKO BP 2017	3 000 000	0	0	0	0
	obligacje SGB SA 2018	1 700 000	2 900 000	0	0	0
	obligacje SGB SA 2019	0	1 660 000	4 000 000	3 500 000	0
	obligacje SGB SA 2020	0	0	0	0	3 200 000
		4 700 000	4 560 000	4 000 000	3 500 000	3 200 000
1.10.	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>					
	Nie dotyczy					
1.11.	<i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>					
	Nie dotyczy					
1.12.	<i>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</i>					
	Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2020 r. – 204.312,00 zł					
1.13.	<i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>					
	Nie dotyczy					

1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Wartość gwarancji dla zabezpieczenia umów na 31.12.2020 r. – 4.071.498,11 zł.
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz</i>
	1. Odprawy emerytalno-rentowe 91.212,00 zł 2. Odprawy pośmiertne 0,00 zł 3. Ekwiwalent za urlop 14.453,36 zł 4. Nagrody jubileuszowe 96.010,00 zł
1.16.	<i>inne informacje</i>
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Wartość środków trwałych w budowie – 2.804.904,86 zł
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Inne przychody operacyjne: rekompensata kosztów odzyskania należności – 170,46 zł, pozostałe przychody operacyjne – 6.936,86 zł.
2.4.	<i>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</i>
	Nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	Nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz
(główny księgowy)

2021 -04-14
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	111 621,61	0,00	8 970,93	0,00	8 970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	120 592,54
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty	83 048 322,83	0,00	1 826 143,47	0,00	1 826 143,47	63 388,00	0,00	1 861 265,00	1 924 653,00	82 949 813,30
2)	Budynki i lokale	33 945 891,17	0,00	4 156 740,61	0,00	4 156 740,61	0,00	173 767,59	4 416 484,65	4 590 252,24	33 512 379,54
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 736 922,02	0,00	40 427 266,36	0,00	40 427 266,36	0,00	0,00	1 054 888,30	1 054 888,30	132 109 300,08
4)	Kotły i maszyny energetyczne	64 191,88	0,00	59 805,80	27 808,00	87 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	151 805,68
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 957 047,09	0,00	276 240,13	0,00	276 240,13	0,00	0,00	279 391,97	279 391,97	2 953 895,25
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	311 085,96	0,00	12 699,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 784,96
7)	Urządzenia techniczne	559 095,24	0,00	9 818 056,76	0,00	9 818 056,76	0,00	0,00	19 917,51	19 917,51	10 357 234,49
8)	Środki transportu	3 922 185,07	0,00	76 114,33	0,00	76 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 299,40
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	489 373,01	0,00	61 023,00	0,00	61 023,00	0,00	0,00	91 549,99	91 549,99	458 846,02
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	511 035,32	0,00	60 008,21	0,00	60 008,21	0,00	2 806,00	32 511,00	35 317,00	535 726,53
RAZEM:		218 656 771,20	0,00	56 783 068,60	27 808,00	56 810 876,60	63 388,00	176 573,59	7 756 008,42	7 995 970,01	267 471 677,79

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17				18	19
1	2										
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	111 621,61	0,00	8 970,93	0,00	0,00	8 970,93	0,00	120 592,54	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 048 322,83	82 949 813,30
2)	Budynki i lokale	8 439 344,26	0,00	806 030,27	0,00	0,00	806 030,27	1 065 115,58	8 180 258,95	25 506 546,91	25 332 120,59
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 614 304,23	0,00	4 537 454,34	370 677,53		4 908 131,87	0,00	31 522 436,10	66 122 617,79	100 586 863,98
4)	Kotły i maszyny energetyczne	52 893,12	0,00	7 167,90	32 780,02		39 947,92	0,00	92 841,04	11 298,76	58 964,64
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 549 080,90	0,00	208 564,45	0,00		208 564,45	53 007,80	2 704 637,55	407 966,19	249 257,70
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	238 906,93	0,00	20 121,48	0,00		20 121,48	0,00	259 028,41	72 179,03	64 756,55
7)	Urządzenia techniczne	356 468,77	0,00	944 030,41	16 635,31		960 665,72	10 954,63	1 306 179,86	202 626,47	9 051 054,63
8)	Środki transportu	2 762 488,62	0,00	320 209,01	0,00		320 209,01	0,00	3 082 697,63	1 159 696,45	915 601,77
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	365 296,97	0,00	41 636,57	0,00		41 636,57	50 617,99	356 315,55	124 076,04	102 530,47
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	511 035,32	0,00	60 008,21	0,00		60 008,21	35 317,00	535 726,53	0,00	0,00
RAZEM:		42 001 440,73	0,00	6 954 193,57	420 092,86		7 374 286,43	1 215 013,00	48 160 714,16	176 655 330,47	219 310 963,63

Załącznik nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu od Gminy Sierakowice- 2020 rok

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dz. 323, obręb Borowy Las	Powierzchnia (m ²)	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		Wartość (zł)	5 530,00	0,00	0,00	5 530,00
2.	Dz. 234/1, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m ²)	80,00	0,00	0,00	80,00
		Wartość (zł)	4 886,00	0,00	0,00	4 886,00
3.	Dz. 363/16, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m ²)	140,00	0,00	0,00	140,00
		Wartość (zł)	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
4.	Dz. 230/9, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m ²)	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00
		Wartość (zł)	173 635,00	0,00	0,00	173 635,00
5.	Dz. 231/3, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m ²)	1 514,00	0,00	0,00	1 514,00
		Wartość (zł)	71 203,00	0,00	0,00	71 203,00
6.	Dz. 231/7, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m ²)	3 486,00	0,00	0,00	3 486,00
		Wartość (zł)	163 947,00	0,00	0,00	163 947,00
7.	Dz. 232/7, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m ²)	139,00	0,00	0,00	139,00
		Wartość (zł)	6 537,00	0,00	0,00	6 537,00
8.	Dz. 234/6, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m ²)	1 166,00	0,00	0,00	1 166,00
		Wartość (zł)	54 837,00	0,00	0,00	54 837,00
9.	Dz. 234/9, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m ²)	55,00	0,00	0,00	55,00
		Wartość (zł)	2 587,00	0,00	0,00	2 587,00
10.	Dz. 337/7, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m ²)	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00
		Wartość (zł)	116 680,00	0,00	0,00	116 680,00
11.	Dz. 1106, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m ²)	112,00	0,00	0,00	112,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		Powierzchnia (m ²)			14 040,00	
		Wartość (zł)			608 392,00	

Grunty w użytkowaniu wieczystym przez Gminę Sierakowice- 2020 rok

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dz. 405/9, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m ²)	1 949,00	0,00	0,00	1 949,00
		Wartość (zł)	141 127,00	0,00	0,00	141 127,00
SUMA:		Powierzchnia (m2)			1 949,00	
		Wartość (zł)			141 127,00	

Załącznik nr 3

Środki niemortyzowane lub nieumarzane – 2020 rok

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	IV-48-487	27 686,47	0,00	2 691,29	24 995,18
2.	VIII-80-803	8 485,77	0,00	0,00	8 485,77
3.	VIII-80-806	105 408,80	0,00	0,00	105 408,80
4.	Pozostałe środki trwałe	7 804,34	0,00	2 807,63	4 996,71
	SUMA:	149 385,38	0,00	5 498,92	143 886,46

Załącznik nr 4

Zestawienie odpisów aktualizujących należności na 31.12.2020 r.

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota odpisu 31.12.2019	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota odpisu 31.12.2020	Uwagi
1	01010	0830	woda i ścieki	9 034,03			9 034,03	Bez zmian
2	70005	0750	czynsze dzierżawne	11 286,02		246,00	11 532,02	
3	70095	0750	czynsz mieszkaniowy	14 148,71		3 320,16	17 468,87	
4	75023	0970	sprzedaż publikacji	0,00			0,00	
5		0310	pod. od nieruch. os. prawne	7 805,00	7 805,00		0,00	
6	75615	0330	pod. leśny os. prawne	50,00	50,00		0,00	
7		0340	pod. od śr. transportowych	49 165,00	14 662,40		34 502,60	
8		0310	pod. od nieruch. os. fizyczne	39 291,20		6 264,18	45 555,38	
9	75616	0320	pod. rolny os. fizyczne	256,50	16,50		240,00	
10		0330	pod. leśny os. fizyczne	957,50		51,50	1 009,00	
11		0340	pod. od śr. transportowych	29 171,63	18 117,05		11 054,58	
12		2360	zaliczka alimentacyjna	237 958,49	29 569,78		208 388,71	Rb-27ZZ
13	85502	2360	fundusz alimentacyjny	1 186 688,02		56 200,45	1 242 888,47	
14	90002	0490	opł. za gospod. odpadami komunalnymi	105 756,00		35 859,83	141 615,83	
			Razem	1 691 568,10	70 220,73	101 942,12	1 723 289,49	