

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Łapach</b> ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24  18-100 Łapy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 753F08CED62F80BE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523330</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	140 552 745,66	144 476 383,35	A Fundusz	140 937 481,68	145 514 652,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 219 934,76	52 889 069,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 224 345,66	109 147 983,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	81 717 546,92	92 625 583,45
A.II.1 Środki trwałe	90 330 123,63	87 978 200,69	A.II.1 Zysk netto (+)	81 717 546,92	92 625 583,45
A.II.1.1 Grunty	25 492 243,85	22 021 982,44	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	245 140,71	484 388,73	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	63 477 819,88	64 656 272,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 178 312,31	1 048 909,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 880,67	84 801,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 866,92	166 235,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 520 381,87	5 509 746,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 894 222,03	21 169 782,66	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	3 480 477,51	5 459 748,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 206 277,69	1 234 365,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	35 328 400,00	35 328 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 286,09	23 274,34
A.IV.1 Akcje i udziały	35 328 400,00	35 328 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 502,27	83 240,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 681,64	143 135,89

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Polowczyk*  
Joanna Polowczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

753F08CED62F80BE

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Golaszewski*  
Krzysztof Golaszewski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	207 811,86	739 780,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	878 229,45	832 028,86
B Aktywa obrotowe	3 905 117,89	6 548 015,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	922 338,14	2 385 126,49
B.I Zapasy	7 045,55	8 205,42	D.II.8 Fundusze specjalne	16 350,37	18 796,90
B.I.1 Materiały	7 045,55	8 205,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 350,37	18 796,90
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	39 904,36	49 997,69
B.II Należności krótkoterminowe	2 087 728,43	3 332 991,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	172 810,08	695 047,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 914 918,35	2 637 944,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 810 343,91	3 206 818,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 809 332,91	3 206 818,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 011,00	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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Amg*  
**Joanna Polowczyk**

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

753F08CED62F80BE

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Goliszewski*  
**Krzysztof Goliszewski**

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>144 457 863,55</b>	<b>151 024 399,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>144 457 863,55</b>	<b>151 024 399,09</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Polowczyk*  
**Joanna Polowczyk**

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

753F08CED62F80BE

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Golaszewski*  
**Krzysztof Golaszewski**

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Polowczyk*  
**Joanna Polowczyk**

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

753F08CED62F80BE

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Golaszewski*  
**Krzysztof Golaszewski**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 18-100 Łapy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523330</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 7E2E110C6297752E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		97 953 173,63	108 119 860,40
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		97 953 173,63	108 119 860,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 455 576,68	16 234 744,51
B.I.	Amortyzacja		3 648 642,76	4 230 316,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 018 444,66	1 436 836,66
B.III.	Usługi obce		4 810 575,07	5 485 589,79
B.IV.	Podatki i opłaty		755 416,51	772 353,41
B.V.	Wynagrodzenia		2 992 932,70	3 106 296,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		608 433,81	638 448,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		621 131,17	564 903,65
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		83 497 596,95	91 885 115,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 303 426,87	1 676 014,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 303 426,87	1 676 014,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 213 490,03	384 513,69

główny księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Joanna Polowczyk*

BeSTia

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

7E2E110C6297752E

kierownik jednostki  
**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Gołaszewski*

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	2 213 490,03	384 513,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	82 587 533,79	93 176 616,94
G.	Przychody finansowe	300 340,26	451 202,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	300 340,26	451 202,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 170 327,13	1 002 235,94
H.I.	Odsetki	1 170 327,13	1 002 235,94
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	81 717 546,92	92 625 583,45
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)	81 717 546,92	92 625 583,45

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*AmS*  
**Joanna Polowczyk**

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Golaszewski*  
**Krzysztof Golaszewski**


kierownik jednostki

główny księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*AmS*  
**Joanna Polowczyk**

BeSTia

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień  
7E2E110C6297752E

kierownik jednostki  
**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Golaszewski*  
**Krzysztof Golaszewski**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łapach ul. Gen.Wł.Sikorskiego 24 18-100 Łapy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523330</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 15D291F6BF5CF6A8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		46 753 327,51	59 219 934,76
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		136 213 237,54	129 987 744,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		80 385 829,00	81 717 546,92
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		37 395 723,44	33 313 323,38
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		18 323 685,10	14 485 971,85
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		108 000,00	393 027,00
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		0,00	77 875,02
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		123 746 630,29	136 318 609,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		98 661 010,64	109 170 691,81
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		24 907 065,93	20 347 236,89
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		178 553,72	5 006 416,34
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		0,00	1 794 264,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		59 219 934,76	52 889 069,01

główny księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

BeSTia

*Amc*  
 Joanna Polowczyk

2021-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

15D291F6BF5CF6A8

kierownik jednostki

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Golaszewski*  
 Krzysztof Golaszewski



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	81 717 546,92	92 625 583,45
III.1.	zysk netto (+)	81 717 546,92	92 625 583,45
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	140 937 481,68	145 514 652,46

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Amś*  
**Joanna Polowczyk**

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

*Krzysztof*  
**Krzysztof Gotaszewski**

kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Polowczyk*

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Golaszewski*

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Łapach
1.2	siedzibę jednostki
	Łapy
1.3	adres jednostki
	18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><b>Urząd Miejski w Łapach</b></p> <p>Jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie ma osobowości prawnej. Wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody takiej jednostki odprowadzane są odpowiednio, albo na rachunek budżetu państwa, albo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Podstawy prowadzenia rachunkowości oparte są na niżej wymienionych aktach prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości</li> <li>- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</li> </ul> <p><b>Urząd Miejski w Łapach</b></p> <p>Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad 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>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Środki trwale umarżane stopniowo o wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu, czyli o wartości początkowej od 10.000 zł, za wyjątkiem środków trwałych zakupywanych w ramach środków unijnych, które w budżecie projektu zostały ujęte jako środki trwałe, dla których nie stosuje się pułapu wartości początkowej.</p> <p>Do środków trwałych umarżanych jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania (poprzez spisanie w koszty) zalicza się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 1.000 zł i do 10.000 zł (za wyjątkiem środków trwałych zakupywanych w ramach środków unijnych, dla których nie stosuje się dolnego pułapu wartości początkowej).</p> <p>Prawo wieczystego użytkowania gruntów umarża się w drodze systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na okres wieczystego użytkowania.</p> <p>W Urzędzie Miejskim w Łapach wynik ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. wg rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Na wynik finansowy netto składa się:</p>

	- wynik z działalności podstawowej, - wynik z działalności operacyjnej, - wynik brutto.
5.	inne informacje
	brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3 - nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 i Tabela nr 5 – nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z tabelą nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 7 - nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z tabelą nr 8
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)
	Zgodnie z tabelą nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 – nie dotyczy
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

	Tabela nr 12 – nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13 – 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
	Zgodnie z tabelą nr 14
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
	Tabela nr 15 – nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z tabelą nr 16
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2021.03.30

-----  
(główny księgowy)  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Joanna Polowczyk*

-----  
(rok, miesiąc, dzień)

-----  
(kierownik jednostki)  
**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Golaszewski*

Tabela nr 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (3+4+5+6)	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	105 417,88					0,00					0,00	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	119 078 486,25	1 183 803,95	6 942 021,42	0,00	273 215,02	8 399 040,39	5 227 100,27	12 300,00	0,00	1 969 289,47	7 208 689,74	120 268 836,90
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	25 618 561,93	986 116,95			273 215,02	1 259 331,97	4 593 899,55				4 593 899,55	22 283 994,35
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	245 140,71				240 577,68	240 577,68				1 329,66	1 329,66	484 388,73
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	90 052 350,79	197 687,00	6 815 883,18			7 013 570,18	633 200,72 zł	12 300,00		1 964 060,59	2 609 561,31	94 456 359,66
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 147 988,01					0,00				5 228,88	5 228,88	2 142 759,13
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	964 151,49					0,00					0,00	964 151,49
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	295 434,03		126 138,24			126 138,24					0,00	421 572,27
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	119 183 904,13	1 183 803,95	6 942 021,42	0,00	273 215,02	8 399 040,39	5 227 100,27	12 300,00	0,00	1 969 289,47	7 208 689,74	120 374 254,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Qmc*

Joanna Polowczyk

BURMISTRZ

*Krzysztof*

Krzysztof Golaszewski

**Tabela nr 2. Zmiana stanu umorzenia / amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>105 417,88</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 417,88</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>28 748 362,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196 816,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196 816,54</b>	<b>654 542,95</b>	<b>32 290 636,21</b>
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	126 318,08		167 625,23		167 625,23	31 931,40	262 011,91
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00		0,00
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	26 574 530,91		3 845 074,43		3 845 074,43	619 517,83	29 800 087,51
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	969 675,70		127 268,14		127 268,14	3 093,72	1 093 850,12
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	853 270,82		26 079,40		26 079,40		879 350,22
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	224 567,11		30 769,34		30 769,34		255 336,45
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>28 853 780,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196 816,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196 816,54</b>	<b>654 542,95</b>	<b>32 396 054,09</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ons*  
**Joanna Polowczyk**

**BURMISTRZ**  
*Keforowy*  
**Krzysztof Gokiszewski**

Tabela nr 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Brak danych		
Razem:	0,00	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*ONS*  
**Joanna Polowczyk**

**BURMISTRZ**  
*Włodzisław*  
**Krzysztof Golaszewski**



Tabela nr 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	2	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		5
		3	4	
1	2	3	4	5
Brak danych				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Qm8*  
**Jocanna Polowczyk**

**BURMISTRZ**  
*K. Gotaszewski*  
**Krzysztof Gotaszewski**

Tabela nr 5. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Brak danych				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Razem:</b>	0,00	0,00		0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*QING*  
 Joanna Polowczyk

**BURMISTRZ**  
*Włodzisław*  
 Krzysztof Golaszewski

Tabela nr 6. Grunty w wieczystym użytkowaniu.

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Łapy: 372/19, 372/20, 372/28, 372/36, 230/50, pow. 18.351,28 m2	2 563,82			2 563,82
2	Gmina Łapy: 372/29, pow. 432 m2, podział działki na 372/69 (404 m2) i 372/70 (28 m2) - przechodzi na własność Gminy Łapy	7 049,36		456,90	6 592,46
3	Gmina Łapy: 372/32, pow. 2.724 m2, podział działki 372/32 na działki nr 372/62 (803 m2), nr 372/63 (1.921 m2) - przechodzi na własność Gminy Łapy.	21 534,27		15 186,25	6 348,02
4	Gmina Łapy: 372/8, pow. 164 m2, działka przeszła na własność Gminy Łapy	2 578,99		2 578,99	0,00
5	Gmina Łapy: 372/29, pow. 1.291 m2	27 662,00		27 662,00	0,00
6	Gmina Łapy: 230/112, pow. 2.189 m2	121 000,00			121 000,00
7	Gmina Łapy: 230/111, pow. 1.535 m2	158 630,90			158 630,90
8	Gmina Łapy: 515/1, pow. 1.214 m2, działka przeszła na własność Gminy Łapy	13 598,83		13 598,83	0,00
9	Gmina Łapy: 276/8, pow. 253 m2, , działka przeszła na własność Gminy Łapy	8 190,41		8 190,41	0,00
10	Gmina Łapy: 1250/10, pow. 262 m2, , działka przeszła na własność Gminy Łapy	646,14		646,14	0,00
11	Gmina Łapy: 468/5, pow. 215 m2, działka 468/5 została podzielona na działki: nr 468/11 (65 m2), dz. 168/12 (95 m2) - przechodzi na własność Gminy Łapy oraz dz. 468/13 (21 m2).	3 570,25		1 876,72	1 693,53
12	Gmina Łapy: 230/45, pow. 1.629 m2, , działka przeszła na własność Gminy Łapy	60 554,14		60 554,14	0,00
13	Gmina Łapy: 230/116, pow. 1.741 m2, , działka przeszła na własność Gminy Łapy	63 855,72		63 855,72	0,00
14	Gmina Łapy: 211/4, pow. 11.287 m2	45 393,40			45 393,40
15	Gmina Łapy: 211/5, pow. 11.612 m2	1 270 149,07			1 270 149,07
16	Gmina Łapy: 211/6, pow. 1.521 m2	166 731,58		166 731,58	0,00
17	Gmina Łapy: 211/7, pow. 2.029 m2	222 740,52		222 740,52	0,00
18	Gmina Łapy: 211/8, pow. 2.518 m2	273 846,76		273 846,76	0,00
19	Gmina Łapy: 211/9, pow. 9.405 m2	1 029 303,92			1 029 303,92
20	Gmina Łapy: 211/10, pow. 8.557 m2	936 209,29		936 209,29	0,00
21	Gmina Łapy: 211/11, pow. 4.211 m2	459 512,32			459 512,32
22	Gmina Łapy: 102/29, pow. 1.162 m2	4 673,26			4 673,26
23	Gmina Łapy: 102/31, pow. 1.162 m2	2 946,29			2 946,29
24	Gmina Łapy: 14/22, pow. 2.885 m2	315 568,38			315 568,38
25	Gmina Łapy: 14/23, pow. 9.137 m2	1 001 595,31		1 001 595,31	0,00
26	Gmina Łapy: 14/24, pow. 8.613 m2	945 522,01		945 522,01	0,00
27	Gmina Łapy: 14/25, pow. 8.100 m2	880 920,85		880 920,85	0,00
28	Gmina Łapy: 14/26, pow. 6.343 m2	692 160,20			692 160,20
29	Gmina Łapy: 14/27, pow. 10.647 m2	1 168 282,65			1 168 282,65
30	Gmina Łapy: 14/28, pow. 10.715 m2	1 177 741,49			1 177 741,49
31	Gmina Łapy: 14/29 pow. 10.968 m2	1 209 768,72			1 209 768,72
32	Gmina Łapy: 14/30 pow. 1.052 m2	115 630,80			115 630,80
33	Gmina Łapy: 102/11 pow. 2.082 m2	20 066,75			20 066,75
34	Gmina Łapy: 102/15 pow. 1.772 m2	17 078,91			17 078,91
35	Gmina Łapy: 102/16 pow. 1.905 m2	18 360,79			18 360,79
36	Gmina Łapy: 102/17 pow. 12.560 m2	617 086,69			617 086,69
37	Gmina Łapy: 102/18 pow. 11.998 m2	589 477,03			589 477,03
38	Gmina Łapy: 102/20 pow. 8.173 m2	78 773,09			78 773,09
39	Gmina Łapy: 102/21 pow. 2.071 m2	19 960,73			19 960,73
40	Gmina Łapy: 102/28 pow. 676 m2	6 515,43			6 515,43
41	Gmina Łapy: 102/30 pow. 851 m2	93 106,70		93 106,70	0,00
42	Gmina Łapy: 1/21 pow. 249 m2	2 399,91			2 399,91
43	Gmina Łapy: 1/23 pow. 81 m2	780,70			780,70
44	Gmina Łapy: 14/9 pow. 1.321 m2	12 732,08			12 732,08
45	Gmina Łapy: 230/91, 230/92 pow. 3.109 m2	66 307,00			66 307,00
	<b>Razem:</b>	<b>13 952 777,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 715 279,12</b>	<b>9 237 498,34</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Amx*  
 Joanna Polowczyk

BURMISTRZ

*Krzysztof Golaszewski*  
 Krzysztof Golaszewski



Tabela nr 8. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akcje					0,00
2.	Udziały	252 169,00	35 328 400,00			35 328 400,00
3.	Dłużne papiery wartościowe					0,00
<b>Razem:</b>		<b>252 169,00</b>	<b>35 328 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 328 400,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
D.n.s.  
Joanna Polowczyk

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Gólszewski*  
Krzysztof Gólszewski

Tabela nr 9. 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).

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dzierżawy	106 446,11	2 933,14	2 409,20	9 763,44	97 206,61
2.	Wieczyste użytkowanie	4 274,59	104,82		3 402,37	977,04
3.	Podatki	2 069 179,62	359 659,16			2 428 838,78
4.	Oplata śmieciowa	88 136,25	35 479,21			123 615,46
5.	Oplata adiacencka	0,00	4 366,33			4 366,33
6.	Kary umowne	2 210 282,87	217 902,05			2 428 184,92
7.	Zwroty dotacji	0,00	55 564,07			55 564,07
						0,00
<b>Razem:</b>		<b>4 478 319,44</b>	<b>676 008,78</b>	<b>2 409,20</b>	<b>13 165,81</b>	<b>5 138 753,21</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Polowczyk*

Joanna Polowczyk

BURMISTRZ

*Krzysztof Golaszewski*

Krzysztof Golaszewski







Tabela nr 12. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
I	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>

Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Polowczyk*  
 Joanna Polowczyk

BURMISTRZ  
*Krzysztof Golaszewski*  
 Krzysztof Golaszewski

Tabela nr 13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak danych

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Joanna Polowczyk*

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Gotaszewski*

Tabela nr 14. Łączna 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.

Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia*		500 000,00		500 000,00
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
<b>Razem:</b>	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

\* udzielone poręczenie ujęte zostało w księgach budżetu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Polowczyk

BURMISTRZ  
Gminy Gotaszewski

**Tabela nr 15. 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.**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku - ...		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - ...		

Brak danych

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Omę*  
**Joanna Polowczyk**

**BURMISTRZ**  
*Helena*  
**Krzysztof Golaszewski**

**Tabela nr 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.**

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 694 642,18	
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	14 573 800,25	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

\* Jednostka jako świadczenia pracownicze wykazuje wypłacone środki takie jak:

- kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami § 4010, 4170
- nagrody jubileuszowe § 4010
- odprawy emerytalne § 4010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040
- składki na rzecz ZUS i US § 4110, 4120
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020
- koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych § 4280
- koszty szkoleń § 4700

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*OmS*  
**Joanna Polowczyk**

**BURMISTRZ**  
*Urotoń*  
**Krzysztof Gołaszewski**