

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY JASIENICA</b> <b>43-385 JASIENICA 159</b>		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2020-12-31</i>		Adresat <b>Wpł. dnia: 2021 -04- 2 6</b>  <b>1. dz ..... zał .....</b> <b>Podpis .....</b>	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	182 925 746,23	191 379 577,07	<b>A. Fundusze</b>	174 766 331,09	181 523 867,46
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	98 855,10	49 427,55	<b>I. Fundusz jednostki</b>	84 535 905,55	66 115 729,75
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	165 451 695,64	172 982 214,18	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	90 230 425,54	115 408 137,71
1 Środki trwałe	160 433 297,99	160 751 777,34	1. Zysk netto (+)	90 230 425,54	115 408 137,71
1.1 Grunty	76 764 437,34	79 446 474,16	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 102 493,64	1 102 493,64	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 417 805,17	77 300 588,04	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 815 677,55	3 533 096,10	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	264 701,40	340 189,37	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	170 676,53	131 429,67	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	10 877 850,02	13 901 202,38
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 018 397,65	12 230 436,84	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	939 966,53	2 990 579,04
<b>III. Należności długoterminowe</b>	9 937 883,49	10 910 623,34	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 397,79	728 714,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	7 437 312,00	7 437 312,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	93 556,15	1 397 579,28
1. Akcje i udziały	7 437 312,00	7 437 312,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 439,09	140 893,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 293,87	248 233,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100 206,08	138 135,20
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	270 350,89	291 761,75
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	2 718 434,88	4 045 492,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37,62	0,00
<b>I. Zapasy</b>	25 002,56	32 477,24	8. Fundusze specjalne	23 685,04	45 261,18
1. Materiały	25 002,56	32 477,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 685,04	45 261,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	9 937 883,49	10 910 623,34
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 408 949,04	3 686 091,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 326,46	7 384,21			
2. Należności od budżetów	37,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 407 585,58	3 678 707,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	284 483,28	326 923,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 483,28	326 923,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	185 644 181,11	195 425 069,84	<b>Suma pasywów</b>	185 644 181,11	195 425 069,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urzędu Gminy Jasienica

mgr Magdalena Majdak

(główny księgowy)

2021-04-26

(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

(kierownik jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

**URZĄD GMINY JASZENICA**  
43-385 JASZENICA 159

**URZĄD GMINY  
W JASZENICY**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat GMINA JASZENICA
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2020-12-31	Wpł. dnia: 2021-04-28
		1. dz ..... zał .....

Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
----------------------------------	-------------------------------

<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>114 497 725,43</b>	<b>132 145 310,53</b>
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	Koszty 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	114 497 725,43	132 145 310,53
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>24 093 224,17</b>	<b>27 500 423,50</b>
B.I	Amortyzacja	4 019 260,97	4 569 525,67
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 703 610,01	2 334 460,12
B.III	Usługi obce	10 066 134,45	12 043 377,58
B.IV	Podatki i opłaty	494 000,87	217 452,56
B.V	Wynagrodzenia	4 753 189,17	5 311 738,93
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 041 554,81	1 154 300,91
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 443 310,52	1 335 067,06
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	572 163,37	534 500,67
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>90 404 501,26</b>	<b>104 644 887,03</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>240 618,61</b>	<b>11 284 852,48</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	240 618,61	11 277 054,28
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	7 798,20
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>72 002,41</b>	<b>186 107,83</b>
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	72 002,41	186 107,83
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>90 573 117,46</b>	<b>115 743 631,68</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>658 010,63</b>	<b>500 643,87</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	357 246,89	338 688,61
G.II	Odsetki	300 763,74	161 955,26
G.III	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000 702,55</b>	<b>836 137,84</b>
H.I	Odsetki	1 000 702,55	831 137,84
H.II	Inne	0,00	5 000,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>90 230 425,54</b>	<b>115 408 137,71</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>90 230 425,54</b>	<b>115 408 137,71</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Urzędu Gminy Jasienica  
mgr Magdalena Majdak

(główny księgowy)

2021-04-28  
(rok-miesiąc-dzień)

**WÓJT**  
mgr inż. Janusz Pierzyna  
(kierownik jednostki)



URZĄD GMINY JASIENICA  
43-385 JASIENICA 159

Wpł.  
dnia: 2021-04-26

1. dz ..... zał .....  
Podpis .....

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
URZĄD GMINY JASIENICA -385 JASIENICA 159		sporządzony na dzień 2020-12-31		1. dz ..... zał ..... Podpis .....	
Numer identyfikacyjny REGON					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			78 401 068,55	84 535 905,55
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			148 543 337,46	145 185 121,69
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			85 605 233,62	90 230 425,54
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			49 108 567,39	43 003 883,62
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			11 536 122,18	8 398 546,02
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			2 293 414,27	3 552 266,51
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	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			142 408 500,46	163 605 297,49
I.2.1	Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			115 230 653,75	144 193 859,04
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			22 508 353,30	17 207 758,74
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			4 498 091,86	2 160 678,26
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			171 401,55	43 001,45
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			84 535 905,55	66 115 729,75
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			90 230 425,54	115 408 137,71
III.1	zysk netto			90 230 425,54	115 408 137,71
III.2	strata netto (-)			0,00	0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz II+ -III)			174 766 331,09	181 523 867,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Urzędu Gminy Jasienica

mgr Magdalena Majcák  
(główny księgowy)

2021-04-26  
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT  
mgr inż. Janusz Pierzyna  
(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Urząd Gminy Jasienica</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>43-385 Jasienica 159</b>
1.3	adres jednostki
	<b>43-385 Jasienica 159</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwałe stanowiące własność samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Składniki majątku o wartości powyżej 10 000,00 złotych brutto amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. Nie umarza się wartości gruntów. Pozostałe środki trwałe wycenia się wg cen zakupu brutto, łącznie z podatkiem Vat. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w momencie zakupu jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 10 000,00 złotych brutto. Ewidencję ilościowo wartościową dla tych składników prowadzi się, gdy ich wartość zakupu przekracza 300 złotych. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 300 złotych nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa. Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą.</p>
5.	inne informacje brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>

**URZĄD GMINY  
W JASZENICY**

Wpł. dnia: 2021-04-28

1. dz ..... zał .....  
Podpis .....



Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	412 210,96		14 592,35		14 592,35					426 803,31
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	412 210,96		14 592,35		14 592,35					426 803,31
2.1	Grunty	76 764 437,34		2 893 853,92		2 893 853,92	211 817,10			211 817,10	79 446 474,16
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 102 493,64									1 102 493,64
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 432 832,28		4 029 173,21		4 029 173,21	2 047 385,15	48 499,99		2 095 885,14	113 366 120,35
2.3	Środki transportu	2 970 201,66		143 867,40		143 867,40	24 229,51			24 229,51	3 089 839,55
2.4	Inne Środki trwałe	7 448 956,98		82 930,05		82 930,05					7 531 887,03
2	Razem środki trwałe	198 616 428,26		7 149 824,58		7 149 824,58	2 283 431,76	48 499,99		2 331 931,75	203 434 321,09
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 018 397,65		11 175 651,91		11 175 651,91			3 963 612,72	3 963 612,72	12 230 436,84
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	203 634 825,91		18 325 476,49		18 325 476,49	2 283 431,76	48 499,99	3 963 612,72	6 295 544,47	215 664 757,93

[illegible]

### Grunty w wieczystym użytkowaniu

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.	Działka nr 95/13 w Grodźcu	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	15310			15310
		Wartość (zł)	48 065,10			48 065,10
2.	Działka nr 95/14 w Grodźcu	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1752			1752
		Wartość (zł)	5 500,33			5 500,33
3.	Działka nr 95/15 w Grodźcu	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	12823			12823
		Wartość (zł)	40 257,27			40 257,27
4.	Działka nr 95/16 w Grodźcu	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1196			1196
		Wartość (zł)	3 754,79			3 754,79
5.	Działka nr 95/17 w Grodźcu	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	10944			10944
		Wartość (zł)	34 358,23			34 358,23
6.	Działka nr 95/18 w Grodźcu	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	12443			12443
		Wartość (zł)	39 064,28			39 064,28
7.	Działka nr 2369/144 w Mazańcowicach	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	14			14
		Wartość (zł)	14,00			14,00
8.	Działka nr 345/40 w Jasienicy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	206			206
		Wartość (zł)	13 289,66			13 289,66
9.	Działka nr 1727/1 w Bielowicku	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	344			344
		Wartość (zł)	7 600,00			7 600,00
10.	Działka nr 1727/3 w Bielowicku	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	543			543
		Wartość (zł)	12 000,00			12 000,00

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



### Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	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.	Grunty	1 230 280,82	0,00	0,00	1 230 280,82
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	198 539,53		0,00	198 539,53
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	100 364,04	0,00	0,00	100 364,04

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

#### Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		7 437 312,00	0,00	0,00	7 437 312,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					

\* z tego:

- 10 akcji Beskidzkiego Hurtu Towarowego na wartość 10 000,00 złotych,
- 463 957 akcji AQUA S.A. na wartość 7 423 312,00 złotych,
- udział członkowski przystąpienia do Spółki Wodnej Wodociągowej w Rudzicy 4 000,00 złotych.

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) – nie dotyczy

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 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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

#### Zobowiązania według okresów wymagalności

Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na							
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
a) kredyty i pożyczki	2 047 925,30	1 091 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 925,30	1 091 645,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	13 500 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	4 500 000,00	31 550 000,00	27 050 000,00
c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)								
d) zobowiązania wobec budżetów								
e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
g) z tytułu wynagrodzeń	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00
h) pozostałe								
Razem	16 547 925,30	15 591 645,70	9 000 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	4 500 000,00	34 597 925,30	29 141 645,70

Różnica pomiędzy bilansem zamknięcia roku 2019, a bilansem otwarcia roku 2020 w pozycji: a) kredyty i pożyczki wynosi 232 035,92 złotych i wynika ze zmiany terminu spłat pożyczek w związku z podpisaniem aneksów do poniższych umów :

1. Umowa pożyczki nr 161/2010/215/GW/zw-st/P „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszczyta, Bielowicko Zagoje, Łazy – Świątoszówka”. W dniu 18.12.2020 roku podpisano aneks do umowy zmieniający termin spłaty raty ww.pożyczki w kwocie **101 950,00** złotych z dnia 15.12.2020r. na dzień 15.06.2021r.

2. Umowa pożyczki nr 130/2011/215/OW/ot-sc/P „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczalkowickiego”. W dniu 18.12.2020 roku podpisano aneks do umowy zmieniający termin spłaty raty ww. pożyczki w kwocie **130 085,92** złotych z dnia 15.12.2020r. na dzień 15.06.2021r.

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 - brak
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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu środków	1 756 572,28	Weksle in blanco- 13 szt	1 756 572,28
Ogółem		1 756 572,28		1 756 572,28

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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	5 106 991,94	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
3.	Ogółem:	5 106 991,94	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	89 784,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	74 323,08	
3.	Inne	18 458,62	ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do okularów
4.	Ogółem:	182 565,70	

1.16. inne informacje

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	12 230 436,84 0,00 0,00	



2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																					
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																					
2.5.	inne informacje																					
	<p>Podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe (wyłączenia).</p> <p>W rachunku zysków i strat jednostki wyłączenia dotyczą następujących pozycji: poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych kwota 251 340,80 złotych, poz. B.III. Usługi obce kwota 30 269,52 złotych,</p> <p>W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wyłączenia dotyczą następujących pozycji: poz. I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych kwota 1 878 454,07 złotych, W bilansie wyłączenia dotyczą następujących pozycji: poz. B.II.4. Pozostałe należności (aktywa) kwota 16 536,95 złotych.</p>																					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																					
	<p>- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe</p> <p style="text-align: center;"><b>Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Przeciętne zatrudnienie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pracownicy umysłowi</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pracownicy na stanowiskach robotniczych</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Uczniowie</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ogółem</td> <td>92</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	1.	Pracownicy umysłowi	63	2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	29	3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	4.	Uczniowie	0	5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0	6.	Ogółem	92
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie																				
1.	Pracownicy umysłowi	63																				
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	29																				
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0																				
4.	Uczniowie	0																				
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0																				
6.	Ogółem	92																				

(główny księgowy)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Urzędu Gminy Jasienica  
*Magdalena Majdak*  
mgr Magdalena Majdak

(rok, miesiąc, dzień)

2021-04-28

(kierownik jednostki)

**WOJT**  
*mgr inż. Janusz Pierzyna*