


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TARNAWATKA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CF6A8F22011D7AD 
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	875 373,63	2 913 952,37	I Zobowiązania	4 904 002,13	4 077 131,75
I.1 Środki pieniężne	875 373,63	2 913 952,37	I.1 Zobowiązania finansowe	4 887 210,39	3 779 155,93
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	875 373,63	2 912 992,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 109 925,68	1 109 345,34
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	960,13	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 777 284,71	2 669 810,59
II Należności i rozliczenia	66 944,00	42 767,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 881,34	57 671,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 910,40	240 304,72
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 197 670,44	-1 325 560,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	538 833,66	2 872 110,28
II.2 Należności od budżetów	66 944,00	42 767,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	538 833,66	2 872 110,28
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 451,56	1 871,22	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1,78	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 (+,-)	-4 736 505,88	-4 197 670,44
			III Rozliczenia międzyokresowe	238 437,50	207 019,00
Suma aktywów	944 769,19	2 958 590,59	Suma pasywów	944 769,19	2 958 590,59

Aneta Pankiewicz
skarbnik

2021-05-17

rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
zarząd

BeSTia

1CF6A8F22011D7AD Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Aneta Pankiewicz

skarbnik

2021-05-17

rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny

zarząd

BeSTia

1CF6A8F22011D7AD Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego EEB746152845C66A 
Numer identyfikacyjny REGON 950368983	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 166 001,34	32 139 974,72	A Fundusz	32 549 013,81	33 958 165,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 667 085,43	29 326 605,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 166 001,34	32 139 974,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	881 928,38	4 631 560,19
A.II.1 Środki trwałe	30 869 688,44	31 929 197,25	A.II.1 Zysk netto (+)	12 332 956,91	16 750 217,87
A.II.1.1 Grunty	1 453 206,99	1 449 384,89	A.II.2 Strata netto (-)	-11 451 028,53	-12 118 657,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	114 717,98	194 727,64	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	27 785 248,29	29 077 365,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 498 500,39	1 301 859,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 357,25	75 534,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 375,52	25 053,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	930 313,44	448 477,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	296 312,90	210 777,47	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	930 313,44	448 477,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 992,97	114 227,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 524,35	15 675,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	341 029,25	77 969,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 235,11	135 418,18

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

EEB746152845C66A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	98 543,75	54 631,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 107,25	21 160,03
B Aktywa obrotowe	2 313 325,91	2 266 668,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,40	0,00
B.I Zapasy	12 606,28	5 410,23	D.II.8 Fundusze specjalne	48 880,36	29 395,17
B.I.1 Materiały	12 606,28	5 410,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 880,36	29 395,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 267 597,27	2 225 760,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 683,52	4 419,65			
B.II.2 Należności od budżetów	33 096,06	5 856,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 227 817,69	2 215 484,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 122,36	35 497,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 122,36	35 497,20			
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			

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

EEB746152845C66A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 479 327,25	34 406 642,84	Suma pasywów	33 479 327,25	34 406 642,84

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia


EEB746152845C66A

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)
EEB746152845C66A

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		Wysłać bez pisma przewodniego 864190E7EF1C92C5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 955 692,13	23 423 647,52	
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	152 949,50	80 139,50	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 802 742,63	23 343 508,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 963 489,14	18 765 752,64	
B.I. Amortyzacja	1 875 960,90	1 918 805,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 070 106,41	1 131 895,15	
B.III. Usługi obce	1 448 451,65	1 445 389,66	
B.IV. Podatki i opłaty	1 671,00	170,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 728 771,89	5 831 238,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 722 657,13	1 773 000,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	545 815,27	527 936,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 570 054,89	6 137 316,48	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	992 202,99	4 657 894,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 524,56	105 028,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	45 524,56	105 028,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 238,75	9 424,51	

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2021-05-12
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

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	10 238,75	9 424,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 027 488,80	4 753 499,20
G.	Przychody finansowe	10 482,37	6 827,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 482,37	6 827,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	156 042,79	128 766,60
H.I.	Odsetki	155 869,25	101 018,06
H.II.	Inne	173,54	27 748,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	881 928,38	4 631 560,19
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)	881 928,38	4 631 560,19

Aneta Pankiewicz
główny księgowy


2021-05-12
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2021-05-12
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3E60D006BB409CBD 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 516 977,91	31 667 085,83
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		33 715 018,33	35 752 442,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 483 079,54	12 332 956,91
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 168 272,60	20 396 329,02
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		1 452 504,52	2 853 541,18
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		314 166,46	48 853,21
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		296 995,21	120 762,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		32 564 910,81	38 092 922,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły		10 374 589,78	11 451 028,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 751 383,96	23 333 029,89
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 356 278,39	3 234 325,40
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		1 057 141,82	11 631,86
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		25 516,86	62 907,05
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		31 667 085,43	29 326 605,58

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2021-05-12
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	881 928,38	4 631 560,19
III.1.	zysk netto (+)	12 332 956,91	16 750 217,87
III.2.	strata netto (-)	-11 451 028,53	-12 118 657,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	32 549 013,81	33 958 165,77

Aneta Pankiewicz
główny księgowy


2021-05-12
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2021-05-12
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		D12ECD1480EDB2E6 

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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2021.07.02
rok mies. dzień

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2021.07.02
rok mies. dzień

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

GMINA TARNAWATKA

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Tarnawatka</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Tarnawatka</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Lubelska 39; 22-604 Tarnawatka</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>1 styczeń 2020 – 31 grudnia 2020 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, przedstawia załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej.</p> <p>Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł - pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa).</p> <p>Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż</p>

	<p>3 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej). Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego.</p>
5.	inne informacje
	BRAK
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
	Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	BRAK
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
	BRAK
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK
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)
	BRAK
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu

	prawnego, okresie spłaty:
	<i>Szczegółowy podział zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Kwota 1.208.330,29 zł</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Kwota 615.360,00 zł</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Kwota 846.120,00 zł</i>
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
	<i>BRAK</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>BRAK</i>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, <u>także wekslowych</u> , niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>BRAK</i>
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
	<i>BRAK</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>BRAK</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Przedstawia załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej</i>
1.16.	inne informacje
	<i>BRAK</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>BRAK</i>
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
	<i>Dane wynikają z obrotów na poszczególnych kontach analitycznych. Szczegółowy wykaz prezentuje załącznik nr 5 do Informacji dodatkowej</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>BRAK</i>

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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2021-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

GMINA TARNAWATKA**Załącznik nr 1****Pkt.I.4. Informacji dodatkowej**

Metody wyceny aktywów i pasów	
1 Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
2 Środki trwałe (w tym środki trwałe w budowie)	Według wartości początkowej (w tym wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem) pomniejszonej o odpisy umorzenia, powiększone o ulepszenia
3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
4 Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej
5 Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor
6 Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego
7 Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów
8 Fundusze	Według wartości nominalnej
9 Rezerwy	Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości
10 Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty
11 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	W kwotach nominalnych

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2021-05-12
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

GMINA TARNAWATKA

Załącznik nr 2 do Pkt II.1.1 informacji dodatkowej

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabywanie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	52 020 346,19	2 989 945,84	0,00	0,00	4 498,31	0,00	11 681,50	54 994 112,22
1.	Środki trwałe	52 020 346,19	2 989 945,84	0,00	0,00	4 498,31	0,00	11 681,50	54 994 112,22
1.1	Grunty	1 453 206,99	676,21			4 498,31			1 449 384,89
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	194 727,64							194 727,64
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 881 457,77	2 989 269,63					11 681,50	49 859 045,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 330 092,90							2 330 092,90
1.4.	Środki transportu	1 211 692,77							1 211 692,77
1.5.	Inne środki trwałe	143 895,76							143 895,76
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	296 312,90	2 941 942,69					3 027 478,12	210 777,47
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

12.05.2021
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	21 150 657,75	1 918 805,17	0,00	3,00	4 550,95		30 869 688,44	31 929 197,25
1.	Środki trwałe	21 150 657,75	1 918 805,17	0,00	3,00	4 550,95		30 869 688,44	31 929 197,25
1.1.	umorzenie grunty							1 453 206,99	1 449 384,89
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz							194 727,64	194 727,64
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 096 209,48	1 690 018,80		3,00	4 550,95		27 785 248,29	29 077 365,57
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	831 592,51	196 640,99					1 498 500,39	1 301 859,40
1.3.	umorzenie środki transportu	1 116 335,52	19 823,10					95 357,25	75 534,15
1.4.	umorzenie inne środki trwałe	106 520,24	12 322,28					37 375,52	25 053,24

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

12.05.2021
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	989 871,33	24 150,99	194 159,04	819 863,28
Wartości niematerialne i prawne	53 259,67		27 895,89	25 363,78
Zbiory biblioteczne	72 596,04	131,95	0,00	72 727,99
	1 115 727,04	24 282,94	222 054,93	917 955,05

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	989 871,33	24 150,99	194 159,04	819 863,28
Wartości niematerialne i prawne	53 259,67	0,00	27 895,89	25 363,78
Zbiory biblioteczne	72 596,04	131,95	0,00	72 727,99
0,00	1 115 727,04	24 282,94	222 054,93	917 955,05

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

12.05.2021
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

GMINA TARNAWATKA

Załącznik nr 3 do Pkt II.1.9 informacji dodatkowej

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1.					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	2 669 810,29	1 208 330,29	615 360,00	846 120,00
2.2.	EFRWP z dnia 14.02.2017 rok nr 35/2017		176 470,29		
2.3.	BS Tomaszów Lub. 28.12.2017 rok nr 64000026/2/JST/2017		187 500,00		
2.4.	WFOSiGW umowa nr 121/2018/P/GW z dnia 17.09.2018		229 000,00		
2.5.	BANK PKO BP umowa nr 72 1020 3147 0000 8196 0043 1668 z dnia 24.10.2018r.		615 360,00	615 360,00	846 120,00
			(0;1>	(1;5>	pow. 5
3.	Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności	3 777 284,41	1 107 474,12	1 823 690,29	846 120,00

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

12.05.2021
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

GMINA TARNAWATKA
Załącznik nr 4 do Pkt.II.1.15.

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	243 952,86 zł
2.	wynagrodzenia pracownicze z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	5 274 066,02 zł
3.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	1 145 198,57
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 792,18 zł
5.	nagrody jubileuszowe	70 701,04 zł
6.	odprawy emerytalne i rentowe	45 420,00 zł
7.	świadczenia urlopowe	14 706,76 zł
8.	ekwiwalent za odzież	3 225,54 zł
8.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 196,50 zł
	SUMA	7 663 259,47 zł

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

GMINA TARNAWATKA
Załącznik nr 5 Pkt.II.2.2

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	437 678,49		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	108 269,23		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	855 683,57		
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	34 541,00		
SUMA		1 436 172,29		

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

12.05.2021
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)