


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowinka Nowinka 33 16-304 NOWINKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWINKA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego B35853A4B7937BE5 
Numer identyfikacyjny REGON 790670987		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 764 711,92	3 106 672,44	I Zobowiązania	7 501 217,47	7 025 600,00
I.1 Środki pieniężne	1 764 711,92	3 106 672,44	I.1 Zobowiązania finansowe	7 461 600,00	7 025 600,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 764 711,92	3 106 672,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 461 600,00	7 025 600,00
II Należności i rozliczenia	41 665,64	55 480,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 617,47	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 861 175,91	-4 040 682,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	823 690,55	1 820 493,35
II.2 Należności od budżetów	41 665,64	55 480,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	823 690,55	1 820 493,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 684 866,46	-5 861 175,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	166 336,00	177 235,00
Suma aktywów	1 806 377,56	3 162 152,44	Suma pasywów	1 806 377,56	3 162 152,44

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
skarbnik

2021-02-19

rok, miesiąc, dzień

Teresa Strękowska
zarząd

BeSTia

B35853A4B7937BE5

Strona 1 z 2

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska

skarbnik

2021-02-19

rok, miesiąc, dzień

Teresa Strękowska

zarząd

BeSTia

B35853A4B7937BE5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowinka Nowinka 33 16-304 NOWINKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A583DE5879742CEF 
Numer identyfikacyjny REGON 790670987	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	36 952 999,68	34 991 038,78	A Fundusz	36 296 555,40	34 134 291,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 167,40	1 230,00	A.I Fundusz jednostki	37 567 367,39	33 320 628,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 928 332,28	34 968 308,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 270 811,99	813 662,28
A.II.1 Środki trwałe	36 911 727,28	34 858 798,78	A.II.1 Zysk netto (+)	6 426 514,91	9 164 550,22
A.II.1.1 Grunty	2 080 692,58	2 129 572,58	A.II.2 Strata netto (-)	-7 697 326,90	-8 350 887,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 442 929,22	31 151 120,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 360 463,11	1 558 500,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 642,37	19 604,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 007 756,98	1 163 230,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 605,00	109 510,00	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	1 007 756,98	1 163 230,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 445,62	76 375,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 500,00	21 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	174,00	5,00
A.IV.1 Akcje i udziały	21 500,00	21 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 804,54	52 319,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 775,88	281 941,98

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

A583DE5879742CEF

Teresa Strękowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	635 315,43	719 517,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 893,71	3 485,28
B Aktywa obrotowe	351 312,70	306 483,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 338,90	29 918,83	D.II.8 Fundusze specjalne	28 347,80	29 586,33
B.I.1 Materiały	36 338,90	29 918,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 347,80	29 586,33
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	289 015,43	251 235,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 708,38	51 115,63			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 130,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	223 307,05	198 989,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 958,37	25 328,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 958,37	25 328,61			
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			

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
(główny księgowy)

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Strękowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A583DE5879742CEF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 304 312,38	35 297 522,00	Suma pasywów	37 304 312,38	35 297 522,00

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

A583DE5879742CEF

Teresa Strękowska

(kierownik jednostki)

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
(główny księgowy)

BeSTia


2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

A583DE5879742CEF

Teresa Strękowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowinka Nowinka 33 16-304 NOWINKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670987		Wysłać bez pisma przewodniego 65F30B6F01979DCD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 457 392,72	16 227 899,11	
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	13 457 392,72	16 227 899,11	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 892 355,53	15 832 490,85	
B.I. Amortyzacja	2 976 161,28	3 021 768,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	508 355,50	573 231,06	
B.III. Usługi obce	1 683 580,99	1 804 573,42	
B.IV. Podatki i opłaty	11 637,00	33 822,32	
B.V. Wynagrodzenia	4 029 029,11	3 994 521,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 088 577,72	1 103 701,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	544 085,00	570 058,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 050 928,93	4 730 812,94	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 434 962,81	395 408,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	450 488,72	299 892,25	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	450 488,72	299 892,25	
E. Pozostałe koszty operacyjne	104 377,54	75 963,03	

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Teresa Strękowska
kierownik jednostki

BeSTia

65F30B6F01979DCD

Strona 1 z 3

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	104 377,54	75 963,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 088 851,63	619 337,48
G.	Przychody finansowe	45 688,24	33 676,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	45 688,24	33 676,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	234 229,75	220 840,00
H.I.	Odsetki	234 229,75	169 647,12
H.II.	Inne	0,00	51 192,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 277 393,14	432 173,99
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-6 581,15	-381 488,29
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 270 811,99	813 662,28

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Teresa Strękowska
kierownik jednostki

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Teresa Strękowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowinka Nowinka 33 16-304 NOWINKA Numer identyfikacyjny REGON 790670987	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
		Wysłać bez pisma przewodniego 33A793443A3FDFA4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	39 264 307,02	37 567 367,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 970 433,64	22 603 825,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 161 723,87	6 426 514,91	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 767 286,38	14 676 907,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	279 724,38	1 451 522,41	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	48 880,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 761 699,01	0,00	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 667 373,27	26 850 563,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 049 865,53	7 697 326,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 590 976,93	16 497 401,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	768 624,85	2 263 154,27	
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	0,00	0,00	
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	257 905,96	392 681,29	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 567 367,39	33 320 628,90	

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Teresa Strękowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 270 811,99	813 662,28
III.1.	zysk netto (+)	6 426 514,91	9 164 550,22
III.2.	strata netto (-)	-7 697 326,90	-8 350 887,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 296 555,40	34 134 291,18

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska

 główny księgowy

2021-04-23

 rok, miesiąc, dzień

Teresa Strękowska


 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Teresa Strękowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowinka Nowinka 33 16-304 NOWINKA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790670987		12CC4A7756AF09FF 

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.	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	9 865 792,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
(główny księgowy)

2021.04.23
rok mies. dzień

Teresa Strękowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
(główny księgowy)

2021.04.23
rok mies. dzień

Teresa Strękowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

GMINA NOWINKA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Nowinka
1.2	siedzibę jednostki
	Nowinka 33, 16-304 Nowinka
1.3	adres jednostki
	Nowinka 33, 16-304 Nowinka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020 r. do 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
	Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Środki trwałe (konto 011) – podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Ewidencja ilościowo – wartościowa prowadzona jest w księdze środków trwałych K-207.</p> <p>Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy, o której mowa w § 8 ust. 1, jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.</p> <p>2. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i równej lub wyższej od 350 zł (dolna granica ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”. Umarzane są one w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 „Zużycie materiałów i energii” i konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.</p> <p>Pozostałe środki trwałe jako drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 350 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji.</p> <p>Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, aparaty telefoniczne, fotograficzne, elektronarzędzia, odkurzacze, sprzęt elektroniczny.</p> <p>Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy nie podlegają ewidencji ilościowej ani wartościowej. Materiały biurowe i środki czystości przekazywane są pracownikom w miarę potrzeb.</p> <p>3. Nabywane wartości niematerialne i prawne (<i>np. oprogramowanie komputerowe, itp.</i>),</p>

ewidencjonowane są na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”. Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Ewidencja ilościowo – wartościowa prowadzona jest w księdze inwentarzowej pod nazwą „Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych”.

Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 „Zużycie materiałów i energii” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, którego ewidencję analityczną stanowią tabele amortyzacyjne prowadzone ręcznie, jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego. Ponożone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Do kont syntetycznych kosztów prowadzi się ewidencję analityczną według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej występujących w planie finansowym Urzędu Gminy Nowinka.

W celu zapewnienia terminowej sprawozdawczości oraz zgodności danych wykazanych w sprawozdawczości z ewidencją księgową, na kontach rozrachunków księgowane są faktury, które wpłynęły do działu księgowości jednostki do dnia 9-go, każdego miesiąca, a dotyczą przychodów lub kosztów miesiąca ubiegłego.

Zakupy dotyczące przyszłych lat: prenumerata czasopism, ubezpieczenia, licencje antywirusowe, aktualizacja oprogramowania ujmuje się w koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione, z pominięciem rozliczenia międzyokresowego kosztów, ponieważ w każdym roku w podobnej wysokości są przez jednostkę ponoszone. Rozbieżności kwot nie są istotne z punktu widzenia rzetelnego, jasnego przedstawienia sytuacji finansowej.

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego i przyszłych lat ujmuje się w księgach rachunkowych na bieżąco.

4. Ustalanie odpisów aktualizujących wartość należności:

- Wycenę bilansową należności przeprowadza się na dzień zakończenia roku obrotowego.
- Za przeprowadzenie bilansowej wyceny należności odpowiedzialny jest główny księgowy. W celu realizacji tego zadania główny księgowy może żądać informacji od pracowników merytorycznych o sytuacji finansowej dłużników, z którymi odpowiedzialni pracownicy merytoryczni współpracują.
- W oparciu o uzyskane informacje główny księgowy ustala odpisy aktualizujące wycenę należności, stosując zasady określone w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.
- Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny.

Wycena aktywów i pasywów.

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy określa się na podstawie ustawy o rachunkowości rozdział 4, odbywa się na w sposób następująco:

- 1)** środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,
- 2)** środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 3)** rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- 4)** należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- 5)** zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej,
- 6)** rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

5.	inne informacje												
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:												
1.													
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia												
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)	Prześnięcie w gr. KŚT	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11-12)	
			...	przychody	inne		zbycie	inne	likwidacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Grunty	2 080 692,58	0	48 880,00	0	48 880,00	0	0	0	0	0	2 129 572,58	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 614 669,69	0	908 022,66	0	908 022,66	0	0	0	0	0	53 522 692,35	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 703 158,27	0	10 000,00	0	10 000,00	0	0	16 121,08	16 121,08	0	9 697 037,19	
4	Środki transportu	1 713 336,33		66 632,33	0	66 632,33	86 079,00		0	86 079,00	0	1 693 889,66	
5	Inne środki trwałe	222 655,73	0	0	0	0	0	0	6 087,80	6 087,80	0	216 567,93	
I	Razem środki trwałe	66 334 512,60	0	1 033 534,99	0	1 033 534,99	86 079,00	0	22 208,88	108 287,88	0	67 259 759,71	
II	Wartości niematerialne i prawne (020)	107 547,35	0	20 156,36	0	20 156,36	0	0	8 627,71	8 627,71		119 076,00	
III	Pozostałe środki trwałe (013)	1 654 559,61	0	182 523,09	0	182 523,09	0	0	225 080,31	225 080,31		1 612 002,39	
IV	Zbiory biblioteczne (014)	77 128,84	0	1 429,52	142,94	1 572,46	0	0	1 850,74	1 850,74		76 850,56	

	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (15 + 16 + 17)	Zmniejszenie umorzenia	Przesunięcie w gr. KŚT	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (14 + 18 – 19-20)	Wartość netto składników aktywów																																																				
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego (3 – 14)	stan na koniec roku obrotowego (13 – 21)																																																			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																			
	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 692,58	2 129 572,58																																																			
	20 171 740,47	0	2 199 831,52	0	2 199 831,52	0	0	22 371 571,99	32 442 929,22	31 151 120,36																																																			
	7 342 695,16	0	811 962,23	0	811 962,23	16 121,08	0	8 138 536,31	2 360 463,11	1 558 500,88																																																			
	1 713 336,33	0	0	66 632,33	66 632,33	86 079,00	0	1 693 889,66	0,00	0,00																																																			
	195 013,36	0	8 037,41	0	8 037,41	6 087,80	0	196 962,97	27 642,37	19 604,96																																																			
	29 422 785,32	0	3 019 831,16	66 632,33	3 086 463,49	108 287,88	0	32 400 960,93	36 911 727,28	34 858 798,78																																																			
	104 379,95	0	22 093,76	0	22 093,76	8 627,71	0	117 846,00	3 167,40	1 230,00																																																			
	1 654 559,61	0	182 523,09	0	182 523,09	225 080,31	0	1 612 002,39	0	0																																																			
	77 128,84	0	1 572,46	0	1 572,46	1 850,74	0	76 850,56	0	0																																																			
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																												
	Nie dotyczy																																																												
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																												
	Nie dotyczy																																																												
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenie wartości</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Działka Nr 100</td> <td>Powierzchnia (ha) 0,0536</td> <td>21 000,00</td> <td>12 000,00</td> <td>0,00</td> <td>33 000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Działka Nr 103</td> <td>Powierzchnia (ha) 0,0536</td> <td>21 000,00</td> <td>12 000,00</td> <td>0,00</td> <td>33 000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Działka Nr 116</td> <td>Powierzchnia (ha) 0,0424</td> <td>16 600,00</td> <td>9 400,00</td> <td>0,00</td> <td>26 000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Działka Nr 132</td> <td>Powierzchnia (ha) 0,0677</td> <td>26 520,00</td> <td>15 480,00</td> <td>0,00</td> <td>42 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td></td> <td>85 120,00</td> <td>48 880,00</td> <td>0,00</td> <td>134 000,00</td> </tr> </tbody> </table>										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)	zwiększenie wartości	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	7	1.	Działka Nr 100	Powierzchnia (ha) 0,0536	21 000,00	12 000,00	0,00	33 000,00	2.	Działka Nr 103	Powierzchnia (ha) 0,0536	21 000,00	12 000,00	0,00	33 000,00	3.	Działka Nr 116	Powierzchnia (ha) 0,0424	16 600,00	9 400,00	0,00	26 000,00	4.	Działka Nr 132	Powierzchnia (ha) 0,0677	26 520,00	15 480,00	0,00	42 000,00		Razem		85 120,00	48 880,00	0,00	134 000,00
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)																																																							
				zwiększenie wartości	zmniejszenia																																																								
1	2	3	4	5	6	7																																																							
1.	Działka Nr 100	Powierzchnia (ha) 0,0536	21 000,00	12 000,00	0,00	33 000,00																																																							
2.	Działka Nr 103	Powierzchnia (ha) 0,0536	21 000,00	12 000,00	0,00	33 000,00																																																							
3.	Działka Nr 116	Powierzchnia (ha) 0,0424	16 600,00	9 400,00	0,00	26 000,00																																																							
4.	Działka Nr 132	Powierzchnia (ha) 0,0677	26 520,00	15 480,00	0,00	42 000,00																																																							
	Razem		85 120,00	48 880,00	0,00	134 000,00																																																							

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																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa według KŚT</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>34 172,88</td> <td>1 995,12</td> <td></td> <td>36 168,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>308 623,78</td> <td></td> <td></td> <td>308 623,78</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 172,88	1 995,12		36 168,00	2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 623,78			308 623,78																																																													
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)																																																																																								
			zwiększenia	zmniejszenia																																																																																									
1	2	3	4	5	6																																																																																								
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 172,88	1 995,12		36 168,00																																																																																								
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 623,78			308 623,78																																																																																								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																												
	<ol style="list-style-type: none"> 10 akcji po 100,00 zł wartość 1 000,00 zł (MUNICIPIUM) 2 akcje po 10 000,00 zł wartość 20 000,00 zł (Wodociągi Podlaskie) 1 udział wartość 500,00 zł (BIOM) 																																																																																												
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenie</th> <th>rozwiązane</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Należności podatkowe</td> <td>36 062,47</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36 062,47</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Odsetki podatkowe</td> <td>14 556,00</td> <td>5 126,00</td> <td></td> <td></td> <td>19 682,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Należności czynszowe</td> <td>21 302,71</td> <td></td> <td>1 603,26</td> <td></td> <td>19 699,45</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Odsetki czynszowe</td> <td>18 843,35</td> <td>1 286,46</td> <td>466,84</td> <td></td> <td>19 662,97</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Należności z tyt. odpadów komunalnych</td> <td>4 945,79</td> <td>1 029,00</td> <td>3 729,40</td> <td></td> <td>2 245,39</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Odsetki z tyt. odpadów komunalnych</td> <td>1 569,00</td> <td></td> <td>1 462,00</td> <td></td> <td>107,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Fundusz alimentacyjny</td> <td>633 017,68</td> <td>73 897,95</td> <td></td> <td>5 804,45</td> <td>701 111,18</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Zaliczka alimentacyjna</td> <td>54 480,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>54 480,80</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Odsetki od funduszu alimentacyjnego</td> <td>186 379,22</td> <td>50 992,54</td> <td></td> <td>17 807,42</td> <td>219 564,34</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>971 157,02</td> <td>132 331,95</td> <td>7 261,50</td> <td>23 611,87</td> <td>1 072 615,60</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenie	rozwiązane	1	2	3	4	5	6	7	1.	Należności podatkowe	36 062,47				36 062,47	2.	Odsetki podatkowe	14 556,00	5 126,00			19 682,00	3	Należności czynszowe	21 302,71		1 603,26		19 699,45	4	Odsetki czynszowe	18 843,35	1 286,46	466,84		19 662,97	5	Należności z tyt. odpadów komunalnych	4 945,79	1 029,00	3 729,40		2 245,39	6	Odsetki z tyt. odpadów komunalnych	1 569,00		1 462,00		107,00	7	Fundusz alimentacyjny	633 017,68	73 897,95		5 804,45	701 111,18	8	Zaliczka alimentacyjna	54 480,80				54 480,80	9	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	186 379,22	50 992,54		17 807,42	219 564,34		Razem	971 157,02	132 331,95	7 261,50	23 611,87	1 072 615,60
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																																																																							
			zwiększenia	zmniejszenie	rozwiązane																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7																																																																																							
1.	Należności podatkowe	36 062,47				36 062,47																																																																																							
2.	Odsetki podatkowe	14 556,00	5 126,00			19 682,00																																																																																							
3	Należności czynszowe	21 302,71		1 603,26		19 699,45																																																																																							
4	Odsetki czynszowe	18 843,35	1 286,46	466,84		19 662,97																																																																																							
5	Należności z tyt. odpadów komunalnych	4 945,79	1 029,00	3 729,40		2 245,39																																																																																							
6	Odsetki z tyt. odpadów komunalnych	1 569,00		1 462,00		107,00																																																																																							
7	Fundusz alimentacyjny	633 017,68	73 897,95		5 804,45	701 111,18																																																																																							
8	Zaliczka alimentacyjna	54 480,80				54 480,80																																																																																							
9	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	186 379,22	50 992,54		17 807,42	219 564,34																																																																																							
	Razem	971 157,02	132 331,95	7 261,50	23 611,87	1 072 615,60																																																																																							

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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa 7 025 600,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Weksle In blanco: 9 820 000,00 zł – Pożyczka z budżetu państwa 45 792,00 zł – Projekt „Zakup wyposażenia do skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowinka” Razem 9 865 792,00 zł
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze łącznie z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami z ubezpieczenia społecznego
	5 062 210,98 zł

1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	1 451 522,41 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody: 51 051,50 – umorzenie częściowe z tytułu składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 roku w ramach tarczy antykryzysowej związanej z pandemią COVID-19.
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Na podstawie Uchwały Nr XIII/99/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gen. Piłota Witolda Urbanowicza w Olszance w Filię Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince z dniem 31 sierpnia 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Gen. Piłota Witolda Urbanowicza w Olszance została przekształcona w Filię Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-III z oddziałem przedszkolnym. W przekształconej placówce funkcjonuje również punkt przedszkolny.

2021-04-23

.....


(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowinka Nowinka 33 16-304 NOWINKA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWINKA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 45A327E47E974F6D 
Numer identyfikacyjny REGON 790670987		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 310 820,65	35 332 927,00	A Fundusz	30 798 871,83	30 439 144,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 167,40	1 230,00	A.I Fundusze jednostek	37 946 976,18	33 684 121,24
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 684 866,46	-5 861 175,91
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	37 286 153,25	35 310 197,00	A.III Wynik budżetu (+,-)	823 690,55	1 820 493,35
A.III.1.1 Grunty	2 080 692,58	2 129 572,58	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 286 928,44	795 705,83
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 796 005,90	31 491 617,00	A.IV.1.1 Zysk netto	6 426 514,91	9 164 550,22
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 392 849,77	1 579 497,42	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 713 443,35	-8 368 844,39
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 605,00	109 510,00	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 500,00	21 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	21 500,00	21 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 461 600,00	7 025 600,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 461 600,00	7 025 600,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 164 535,70	3 477 378,46	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 048 548,52	1 168 325,95
B.I Zapasy	41 795,90	33 774,83	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	344 154,00	414 360,06

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
skarbnik

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Teresa Strękowska
zarząd

B.II Należności i roszczenia	41 665,64	55 480,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	675 387,91	719 517,81
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	289 745,06	251 260,83	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 791 329,10	3 136 862,80	C.IV Fundusze specjalne	29 006,61	34 448,08
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	166 336,00	177 235,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	39 475 356,35	38 810 305,46	Suma pasywów	39 475 356,35	38 810 305,46

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
skarbnik

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Teresa Strękowska
zarząd

Ewa Iwona Wasilewska-Nakielska
skarbnik

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Teresa Strękowska
zarząd