


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SŁAWNO sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AF85D82F86E6846 
Numer identyfikacyjny REGON 590648178		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 175 420,25	2 033 909,01	I Zobowiązania	10 577 754,12	8 053 984,69
I.1 Środki pieniężne	1 175 420,25	2 033 909,01	I.1 Zobowiązania finansowe	10 517 898,50	7 901 798,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 175 420,25	2 033 909,01	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)	10 517 898,50	7 901 798,50
II Należności i rozliczenia	110 471,12	280 773,72	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 573,05	5 003,37
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	282,57	147 182,82
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 926 487,75	-6 868 539,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 235 632,46	3 057 948,75
II.2 Należności od budżetów	110 471,12	270 038,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 057 948,75
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	10 735,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	1 235 632,46	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 (+,-)	-11 162 120,21	-9 926 487,75
			III Rozliczenia międzyokresowe	634 625,00	1 129 237,04
Suma aktywów	1 285 891,37	2 314 682,73	Suma pasywów	1 285 891,37	2 314 682,73

Mirosława Śmigiel
skarbnik

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
zarząd

BeSTia

0AF85D82F86E6846

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Mirosława Śmigiel
skarbnik

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
zarząd

BeSTia

0AF85D82F86E6846

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wystać bez pisma przewodniego E7C7DFDA1A716AA7 
Numer identyfikacyjny REGON 590648178	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	101 353 339,74	100 834 359,89	A Fundusz	101 298 488,64	100 942 810,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	93 479 368,62	98 775 285,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 353 339,74	100 834 359,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 819 120,02	2 172 775,16
A.II.1 Środki trwałe	101 029 772,08	99 650 608,76	A.II.1 Zysk netto (+)	33 168 055,53	29 274 581,56
A.II.1.1 Grunty	12 300 623,48	14 673 933,60	A.II.2 Strata netto (-)	-25 348 935,51	-27 101 806,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 550,00	11 550,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-5 250,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 573 050,42	83 989 486,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	329 980,44	273 015,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	808 033,72	708 743,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 084,02	5 429,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 751 369,30	2 951 447,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	323 567,66	1 183 751,13	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	2 751 369,30	2 951 447,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 609,43	44 296,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 760,12	123 773,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	565 560,55	413 371,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	654 426,02	732 525,54

Mirosława Śmigiel
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Wojciechowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E7C7DFDA1A716AA7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 129 632,90	1 232 051,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	203 406,28	358 825,39
B Aktywa obrotowe	2 696 518,20	3 059 897,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 974,00	46 602,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 974,00	46 602,59
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	2 409 455,17	2 599 867,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 755,01	95 193,13			
B.II.2 Należności od budżetów	23 951,79	15 716,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108,30	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 309 640,07	2 488 957,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 063,03	460 030,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	287 063,03	460 030,38			
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			

Mirosława Śmigiel
(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Wojciechowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E7C7DFDA1A716AA7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	104 049 857,94	103 894 257,41	Suma pasywów	104 049 857,94	103 894 257,41

Mirostawa Śmigiel
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

E7C7DFDA1A716AA7

Tadeusz Wojciechowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Mirosława Śmigiel
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

E7C7DFDA1A716AA7

Tadeusz Wojciechowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648178		Wysłać bez pisma przewodniego 934DCB70596DE310 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 081 317,17	43 369 492,55	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 611 286,07	1 405 563,22	
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	44 470 031,10	41 963 929,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	38 495 988,64	40 997 088,04	
B.I. Amortyzacja	4 679 599,93	4 961 662,57	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 690 965,00	3 132 386,76	
B.III. Usługi obce	2 852 520,50	2 278 161,57	
B.IV. Podatki i opłaty	682 404,55	661 379,60	
B.V. Wynagrodzenia	12 400 700,37	13 014 332,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 308 466,74	3 376 818,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	339 001,82	348 512,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 542 329,73	13 223 833,79	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 585 328,53	2 372 404,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne	557 638,20	352 517,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	557 638,20	320 654,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	31 863,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 300,81	

Mirosława Śmigiel
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
kierownik jednostki

BeSTia

934DCB70596DE310

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	0,00	4 300,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 142 966,73	2 720 620,70
G.	Przychody finansowe	477,27	15 724,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	477,27	15 724,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	305 485,98	527 034,23
H.I.	Odsetki	1 197,00	0,00
H.II.	Inne	304 288,98	527 034,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 837 958,02	2 209 311,13
J.	Podatek dochodowy	12 818,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6 020,00	36 535,97
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 819 120,02	2 172 775,16

Mirosława Śmigiel
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mirosława Śmigiel
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień


Tadeusz Wojciechowski
kierownik jednostki

BeSTia

934DCB70596DE310

C

C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648178		Wysłać bez pisma przewodniego 52F04B1D68CD0785 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	92 595 612,38	93 286 984,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	80 308 279,43	76 715 471,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 844 483,69	33 168 055,53	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 085 777,54	37 987 731,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 695 623,90	892 400,95	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 598 123,79	2 304 357,53	
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	948 660,35	192 200,00	
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	135 610,16	2 170 726,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 424 401,48	71 227 171,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 402 236,88	8 854 973,67	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	22 658 906,66	25 156 551,25	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 534 367,41	3 912 238,39	
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	220 300,00	
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	35 828 890,53	33 083 107,82	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	93 479 368,62	98 775 285,03	

Mirosława Śmigiel
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 819 120,02	2 167 525,16
III.1.	zysk netto (+)	33 174 075,53	29 274 581,56
III.2.	strata netto (-)	-25 348 935,51	-27 101 806,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-6 020,00	-5 250,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	101 298 488,64	100 942 810,19

Mirosława Śmigiel
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Mirosława Śmigiel
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wojciechowski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 SŁAWNO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648178		930A85BA42C32FB5 

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

Miroslawa Śmigiel
(główny księgowy)

2021.04.22
rok mies. dzień

Tadeusz Wojciechowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mirosława Śmigiel
(główny księgowy)

2021.04.22
rok mies. dzień

Tadeusz Wojciechowski
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Sławno
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno
1.3.	adres jednostki
	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 -31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie
	Sprawozdanie zbiorcze obejmujące dane jednostek budżetowych i zakładu budżetowego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. <p>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych : inwestycje oraz aktywa finansowe wyceniano według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania - środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu
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
	Tabela nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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
	Zgodnie z tabelą nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Zgodnie z tabelą nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą nr 4
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Zgodnie z tabelą nr 5
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	16.698.315,46
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	2.304.357,53
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	
	-
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	-

Mirosława Śmigiel
Skarbnik Gminy Sławno

2021-04-22

Tadeusz Wojciechowski
Wójt Gminy Sławno

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Dane w części II.1.1

Tabela Nr 1 Zmiany wartości początkowej, wartości materialnej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych																														
Lp.	Wyszczególnienie	3	4			5			6			7			8			9			10			11			12			13
			środki trwałe - stan na początek okresu sprawozdawczego	w wyniku inwestowania /zakup	inne (decyzje odpowiednich organów)	przemieszczenie wewnętrzne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zwiększenie ogółem (4+5+6)	zbycie (sprzedaż)	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	inne (decyzje odpowiednich organów)	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	środki trwałe - stan na koniec okresu sprawozdawczego														
1.	Środki trwałe	150 884 407,45	1 439 873,25	2 472 282,00	2 663 435,35	6 575 590,60	345 179,00	0,00	2 663 435,35	35 912,00	3 044 526,35	154 415 471,70																		
1.1	Grunty (grupa 0)	12 344 473,48	230 684,12	2 398 838,00	0,00	2 629 522,12	220 300,00	0,00	0,00	35 912,00	256 212,00	14 717 783,60																		
1.1.1	Własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00																		
1.2	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2)	132 659 625,87	1 135 389,13	0,00	2 631 853,60	3 767 242,73	0,00	0,00	2 631 853,60	0,00	2 631 853,60	133 795 015,00																		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6)	1 376 821,47	0,00	0,00	27 838,09	27 838,09	23 770,00	0,00	27 838,09	0,00	51 608,09	1 353 051,47																		
1.4	Środki transportu (grupa 7)	4 118 052,38	73 800,00	73 444,00	0,00	147 244,00	101 109,00	0,00	0,00	0,00	101 109,00	4 164 187,38																		
1.5	Inne środki trwałe (grupa 8)	385 134,25	0,00	0,00	3 743,66	3 743,66	0,00	0,00	3 743,66	0,00	3 743,66	385 134,25																		
1.6	Inwentarz żywy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00																		
2.	Wartości niematerialne i prawne	489 369,03	33 088,53	0,00	17 298,24	50 386,77	0,00	30 477,62	17 298,24	0,00	47 775,86	491 979,94																		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	323 567,66	2 304 357,53	0,00	0,00	2 304 357,53	0,00	0,00	0,00	1 444 174,06	1 444 174,06	1 183 751,13																		

Stan odpisów aktualizujących wartość należności okres sprawozdawczy

TABELA NR 3 poz. 1.7

Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Fundusz alimentacyjny	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00
Zaliczka alimentacyjna	13 503,00	0,00	0,00	13 503,00	0,00
Odsetki od funduszu alimentacyjnego	12 784,47	0,00	0,00	12 784,47	0,00

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

TABELA NR 4 poz. 1.8

Lp.	Wyszczególnienie rezerwy	Stan na początek roku	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Rezerwa ogólna	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
2	Rezerwa celowa-zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
Razem		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

Podział zobowiązań długoterminowych

TABELA NR 5 poz.1.9

Umowa kredyt/ pożyczka	splata 1-3	splata 3-5	splata pow. 5 lat
Pożyczka WFOŚiGW nr 687/ZI/P/2016	111 798,50		
Umowa nr 272/11/2017			2 100 000,00
Umowa nr 272.9.2018			4 250 000,00
Umowa nr 272.11.2019			1 440 000,00
Razem	111 798,50	0,00	7 790 000,00

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
 używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
 w tym z tytułu umów leasingu
 TABELA NR 6 poz.1.5

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Terminale mobilne	1.469,28	0	0	1.469,28
2	Komputer NTT Business	2.988,90	0	0	2.988,90
3	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-M2875ND	923,73	0	0	923,73
4	Zasilacz awaryjny UPS	322,26	0	0	322,26
5	HUAWEI Media PAD T 310	2.607,60	0	0	2.607,60
	Razem	8.311,77	0	0	8.311,77

Tadeusz
Wojciechowski

Elektronicznie podpisany przez
Tadeusz Wojciechowski
Data: 2021.04.22 13:33:28 +02'00'

Mirosława
Śmigiel

Elektronicznie podpisany przez
Mirosława Śmigiel
Data: 2021.04.22 13:34:12 +02'00'