

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">WPLYNEŁO</p> <p style="text-align: center;">DNIA 2021-03-30</p> <p style="text-align: center;">2026 Podpis <i>[Podpis]</i> sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Gmina Iłowo Osada
		Wysłać bez pisma przewodniego 5372A8FD267C8F36 
Numer identyfikacyjny REGON 000533529		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 430 879,00	47 572 492,84	A Fundusz	47 163 207,88	48 197 271,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 631 239,58	16 481 107,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 430 448,00	47 572 061,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 531 968,30	31 716 163,06
A.II.1 Środki trwałe	46 240 479,50	47 182 982,84	A.II.1 Zysk netto (+)	28 531 968,30	31 716 163,06
A.II.1.1 Grunty	20 282 597,21	20 617 374,46	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	831 580,00	831 580,00	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	25 430 709,57	26 489 546,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 442,47	25 965,17	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	494 730,25	50 096,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	716 481,60	817 134,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	189 968,50	389 079,00	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	716 481,60	817 134,45
A.III Należności długoterminowe	431,00	431,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 463,87	97 943,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 238,05	12 178,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 008,51	80 218,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 314,92	120 421,24

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Teresa Włociniak
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

[Podpis]
mgr Sebastian Cihoński
(kierownik jednostki)

BeSTia

5372A8FD267C8F36

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	432 476,87	410 643,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 506,17	65 284,09
B Aktywa obrotowe	1 448 810,48	1 441 912,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 339,45	3 334,63	D.II.8 Fundusze specjalne	8 473,21	30 444,96
B.I.1 Materiały	3 339,45	3 334,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 473,21	30 444,96
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	1 405 035,65	1 342 848,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 538,59	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 401 497,06	1 342 848,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 435,38	95 729,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 435,38	95 729,05			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr Sebastian Sichoński
(kierownik jednostki)

BeSTia

5372A8FD267C8F36

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 879 689,48	49 014 405,50	Suma pasywów	47 879 689,48	49 014 405,50

SKARBNIK GMINY
mgr *Teresa Wicińska*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5372A8FD267C8F36

WOJT
mgr *Sebastian Cichocki*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5372A8FD267C8F36

WOJT
mgr Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA WPLYNĘŁO DNIA 2021-03-30 sporządzony podpis na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada
Numer identyfikacyjny REGON 000533529	Wysłać bez pisma przewodniego A305C03110531B62 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 384 062,67	39 884 076,36
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	35 384 062,67	39 884 076,36
B. Koszty działalności operacyjnej	6 642 302,94	8 184 904,39
B.I. Amortyzacja	1 555 786,70	1 623 014,90
B.II. Zużycie materiałów i energii	557 911,64	739 034,93
B.III. Usługi obce	1 130 819,23	2 412 530,55
B.IV. Podatki i opłaty	15 962,87	24 824,88
B.V. Wynagrodzenia	1 880 044,17	1 816 540,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	401 019,71	406 638,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	996 882,42	1 094 970,09
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 700,00	39 300,00
B.X. Pozostałe obciążenia	56 176,20	28 050,58
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	28 741 759,73	31 699 171,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 148,97	278 821,85
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	25 148,97	278 821,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	501,43	109 026,74

SKARBNIK GMINY

 mg. *Złotyska*

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 mgr *BeSTia* 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	501,43	109 026,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 766 407,27	31 868 967,08
G.	Przychody finansowe	2 542,55	2 142,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 542,55	2 142,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	236 981,52	154 946,27
H.I.	Odsetki	236 981,52	154 946,27
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 531 968,30	31 716 163,06
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)	28 531 968,30	31 716 163,06

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wiecińska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Sebastian Cichocki

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

główny księgowy

BeSTia

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

A305C03110531B62

WOJT

mgr Sebastian Cichocki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA WPŁYNEŁO DNIA 2021-03-30 Nr 2020. Podpis <i>Kuuu</i> sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada			
Numer identyfikacyjny REGON 000533529		Wysłać bez pisma przewodniego 479B75E5BC616C03 			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 851 249,29	18 631 239,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 225 716,24	42 792 768,53	I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 350 338,36	28 531 968,30
I.1.1.1. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 773 424,80	13 128 485,27	I.1.1.2. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.1.3. Środki na inwestycje	1 779 993,63	1 014 630,33	I.1.1.4. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	160 385,00	114 350,00	I.1.1.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.1.7. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	I.1.1.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.1.9. Inne zwiększenia	161 574,45	3 334,63	I.1.1.10. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	39 445 725,95	44 942 900,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 358 439,28	40 192 924,10
I.2.2.1. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	I.2.2.2. Dotacje i środki na inwestycje	4 911 876,22	4 527 076,63
I.2.2.3. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	I.2.2.4. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	170 458,92	185 010,00
I.2.2.5. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	I.2.2.6. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.2.7. Inne zmniejszenia	4 951,53	37 889,39	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 631 239,58	16 481 107,99

SKARBNIK GMINY
mgr *Teresa Tecińska*

główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

mgr *Sebastian Cichoński*
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 531 968,30	31 716 163,06
III.1.	zysk netto (+)	28 531 968,30	31 716 163,06
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	47 163 207,88	48 197 271,05

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Włocińska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr Sebastian Cichocki

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr Sebastian Cichocki
kierownik jednostki

**URZĄD GMINY
IŁOWO-OSADA**ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 5711379947 REGON 000533529

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Iłowo-Osada
1.2	siedzibę jednostki Iłowo-Osada
1.3	adres jednostki ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do zakresu działania Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie należy zapewnienie warunków należytego wykonania zadań spoczywających na Gminie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według rzeczywistych cen zakupu. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. 5) Urząd Gminy w Iłowie-Osadzie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego umarza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. 6) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału. 7) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 8) Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 9) Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 10) Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizacyjnego.
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 W załączeniu tabela nr1 i nr 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
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 wieczyście
	W załączeniu tabela nr 3
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
	Pozostałe środki trwałe stan na początek okresu sprawozdawczego, jak i na koniec okresu sprawozdawczego 44.052,50 zł. Środki transportu stan na początek okresu sprawozdawczego 308.160,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	W załączeniu tabela nr 4.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	W załączeniu tabela nr 5.
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Otrzymane gwarancje i poręczenia to kwota 345.052,46 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2020 wypłacono środki pieniężne na następujące świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników w kwocie 19.080,15 zł brutto, - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 1 pracownika w kwocie 1.740,75 zł.
1.16.	inne informacje
	Rządowe wsparcie 500,00 zł dla nauczycieli na naukę zdalną w kwocie 4.451,45 zł (dotacja dla szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie).
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w 2020 roku, to kwota 389.079,00 zł (odsetki i różnice kursowe 0,00 zł).
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Przychody, które wystąpiły incydentalnie to: - odszkodowanie za zniszczony budynek w wyniku pożaru 194.171,44 zł, - zwrot nadpłaty składek ZUS 54.322,13 zł (pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19) Pozostałe koszty operacyjne: - przedawnienie należności z tyt. podatków 105.488,15 zł. Wydatki związane z COVID-19, to kwota 16.527,22 zł.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Tycińska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

Sporządziła Barbara Osińska

**URZĄD GMINY
IŁOWO-OSADA**

ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 5711379947 REGON 000533529

**URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA
WPŁYNEŁO**

DNIA 2021-03-30
za 2020 rok do poz. II.1.1

Nr 2016... Podpis

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	140 332,56	22 362,20	0,00	0,00	22 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 694,76	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	140 332,56	22 362,20	0,00	0,00	22 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 694,76	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	63 825 648,62	245 557,25	346 160,00	6 039 096,48	6 630 813,73	185 010,00	0,00	3 133 895,95	3 318 905,95	67 137 556,40		
2.	Razem środki trwałe	63 635 680,12	245 557,25	346 160,00	3 189 513,24	3 781 230,49	185 010,00	0,00	483 423,21	668 433,21	66 748 477,40		
2.1.	Grunty, w tym:	20 282 597,21	0,00	38 000,00	553 335,00	591 335,00	185 010,00	0,00	0,00	185 010,00	20 688 922,21		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	831 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 580,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	40 404 016,98	0,00	0,00	2 636 178,24	2 636 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43 040 195,22		
2.3.	Środki transportu	1 128 982,29	0,00	308 160,00	0,00	308 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 142,29		
2.4.	Inne środki trwałe	831 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 423,21	483 423,21	347 620,93		
2.5.	Pozostałe środki trwałe	989 039,50	245 557,25	0,00	0,00	245 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 596,75		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	189 968,50	0,00	0,00	2 849 583,24	2 849 583,24	0,00	0,00	2 650 472,74	2 650 472,74	389 079,00		

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
mgr Teresa...

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
mgr Robert...

Sporządziła Barbara Osńska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	140 332,56	22 362,20	0,00	0,00	0,00	22 362,20	0,00	0,00	0,00	162 694,76		
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	140 332,56	22 362,20	0,00	0,00	0,00	22 362,20	0,00	0,00	0,00	162 694,76		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	17 395 200,62	2 224 430,65	0,00	0,00	2 224 430,65	2 224 430,65	0,00	54 136,71	54 136,71	19 565 494,56		
2.	Razem środki trwałe	17 395 200,62	2 224 430,65	0,00	0,00	2 224 430,65	2 224 430,65	0,00	54 136,71	54 136,71	19 565 494,56		
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	71 547,75	0,00	0,00	71 547,75	71 547,75	0,00	0,00	0,00	71 547,75		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	14 973 307,41	1 577 341,10	0,00	0,00	1 577 341,10	1 577 341,10	0,00	0,00	0,00	16 550 648,51		
2.3.	Środki transportu	1 128 982,29	308 160,00	0,00	0,00	308 160,00	308 160,00	0,00	0,00	0,00	1 437 142,29		
2.4.	Inne środki trwałe	303 871,42	21 824,55	0,00	0,00	21 824,55	21 824,55	0,00	54 136,71	54 136,71	271 559,26		
2.5.	Pozostałe środki trwałe	989 039,50	245 557,25	0,00	0,00	245 557,25	245 557,25	0,00	0,00	0,00	1 234 596,75		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

mgr Teresa Wicińska

Sporządziła Barbara Ostrowska

mgr Sabina Cichochy
(Kierownik Jednostki)

**URZĄD GMINY
IŁOWO-OSADA**

ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 5711379947 REGON 000533529

**URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA
WPŁYNEŁO**
DNIA 2021-03-30
Nr 2021-03-30
Podpis

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada za 2020 rok do poz. II.1.4

Tabela 3. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Iłowo-Osada przystanek PKS działka nr 842/3	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,0015	0	0	0,0015
	Wartość (zł)	225,00	0	0	225,00
2.	Iłowo-Osada przejście do torów działka nr 842/6	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,0253	0	0	0,0253
	Wartość (zł)	2 530,00	0	0	2 530,00
3.	Iłowo-Osada ul. Jagiellońska działka nr 842/11	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,0155	0	0	0,0155
	Wartość (zł)	2 325,00	0	0	2 325,00
4.	Iłowo-Osada teren przy PKP (wiadukt) działka nr 842/18	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,1027	0	0	0,1027
	Wartość (zł)	15 405,00	0	0	15 405,00
5.	Mławka działka nr 1/1	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	2,81	0	0	2,81
	Wartość (zł)	421 500,00	0	0	421 500,00
6.	Mławka działka nr 1/2	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,21	0	0	0,21
	Wartość (zł)	21 000,00	0	0	21 000,00
7.	Mławka działka nr 2/1	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,14	0	0	0,14
	Wartość (zł)	14 000,00	0	0	14 000,00
	Ogółem wartość (zł)	476 985,00	0	0	476 985,00

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

mgr Teresa Wlecińska

Sporządziła Barbara Osińska

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr Sebastian Cichoński
(kierownik jednostki)

**URZĄD GMINY
IŁOWO-OSADA**

ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 5711379947 REGON 000533529

URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA
WPŁYNEŁO
DNIA 2021-03-30
Nr. ... Podpis ...

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada za 2020 rok do poz. II.1.7

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gospodarstwa domowe - odsetki	338 364,07	0,00	0,00	21 959,94	21 959,94	316 404,13
	Ogółem	338 364,07	0,00	0,00	21 959,94	21 959,94	316 404,13

SKARBNIK GMINY
mgr. Teresa ...
(główny księgowy)

WOJT
rękożmnie, jedno stric hocki

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła Barbara Osińska

**URZĄD GMINY
IŁOWO-OSADA**

ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 5711379947 REGON 000533529

**URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA
WPŁYNEŁO**

z dnia 11.03.2021 r. 2021-03-30

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada za 2020 rok do poz. II.1.9

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					według stanu na:			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat						
		początek okresu sprawozdania wcz. wcz.	koniec okresu sprawozdania wcz. wcz.	początek okresu sprawozdania wcz. wcz.	koniec okresu sprawozdania wcz. wcz.	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 055,01	6 121 950,01	7 086 055,01	6 121 950,01	
3.										
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 055,01	6 121 950,01	7 086 055,01	6 121 950,01	

Nr 2021. Podpis: *[Signature]*

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Teresa Kiecinska
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
[Signature]
(Kierownik jednostki)
mgr Sebastian Czuchra

Sporządziła Barbara Osińska