


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 871118715		 1E998401332F5F51

Wstęp

Gmina Lubicz
Siedziba jednostki: ul.Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny
Okres objęty sprawozdaniem - 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

podstawowy przedmiot działalności

Wykonywanie zadań publicznych, nie zastrzeżonych ustawowo na rzecz innych podmiotów.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2.23.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017r., zawierającą:

- określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- dokumenty księgowe, kontrola dokumentów w zakresie operacji gospodarczych i finansowych,
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym załączony plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

Metody wyceny wybrano spośród możliwych do stosowania metod dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn.29.09.1994 r (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz.351 ze zm.) oraz przepisami szczególnymi wydanymi na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane w formie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. Ujawnione w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej (rynkowej) podlegają umarzaniu na koniec każdego roku, drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o minimalne okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej (rynkowej) ustalonej wewnętrznie w jednostce jako szacunek oparty na analizie cen rynkowych lub w oparciu o zleconą wycenę,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku nieokreślenia jej w decyzji, według wartości godziwej (rynkowej) ustalonej wewnętrznie w jednostce jako szacunek oparty na analizie cen rynkowych lub w oparciu o zleconą wycenę,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
- w przypadku przesunięcia środka pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Lubicz – w wartości początkowej brutto i dotychczasowego umorzenia z poprzedniego miejsca.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje i umarzane (z wyjątkiem gruntów) stopniowo - na koniec każdego roku według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), to wartość początkową tych środków, ustaloną w sposób wyżej podany, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części

składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł.

Przebudowę, modernizację itp., które nie spowodowały wzrostu wartości użytkowej obiektu w porównaniu do posiadanej przez niego w momencie oddania go do użytkowania, uważa się za remont i to także wtedy, gdy remont polega na wymianie na bardziej nowoczesne części składowe obiektu.

Nabyte od Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego prawo wieczystego użytkowania gruntu, wprowadza się do ewidencji środków trwałych. W ewidencji analitycznej zalicza się je nie do kategorii „grunty”, lecz do odrębnej kategorii „wieczyste użytkowanie gruntu”.

Wartość początkową wieczystego użytkowania gruntu ustala się według ceny nabycia, którą oblicza się na podstawie faktury przekazania prawa wieczystego użytkowania (od 15% do 25% wartości gruntu) bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, ale zwiększoną o opłaty notarialne, sądowe i cywilnoprawne związane z nabyciem tego prawa.

3. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Pozostałe środki trwałe objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Pozostałe środki trwałe niskocenne ujmowane są bezpośrednio w koszty.

4. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z odsetkami, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności wątpliwe.

Odpis aktualizujący należności ustala się indywidualnie dla poszczególnych należności i kontrahentów na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji poszczególnych kontrahentów, która powinna uwzględniać przyczyny zwłoki, ewentualne problemy finansowe dłużnika, dotychczasową i obecną współpracę, posiadane zabezpieczenie.

W przypadku należności masowych - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis aktualizujący należności ustala się przez wiekowanie zaległości (powyżej 50 zł). Odpis uzależniony jest od okresu zalegania z płatnością.

Nie stosuje się zasady wiekowania do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności spornych, kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze sądowej - odpis w wysokości 100%.

Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.

5. Jednostka ujemne i rozlicza koszty na kontach zespołu 4 (koszty wg rodzajów). Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym.

Wynik wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) wykazywany w bilansie z wykonania budżetu jest ustalany na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu” poprzez porównanie kasowo zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz ujmowanych memoriałowo wydatków niewygasających z końcem roku, ewidencjonowanych na odrębnych kontach odpowiednio: 901 „Dochody budżetu”, 902 „Wydatki budżetu” oraz 903 „Niewykonane wydatki”.

Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego roku budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 „Wynik na pozostałych operacjach”.

W roku następnym, po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przez organ stanowiący, salda kont 961 i 962 przeksięgowywane są na konto 960 „Skumulowane wyniki budżetu”.

inne informacje

Sprawozdanie obejmuje łączne dane wynikające ze sprawozdań niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Lubicz:

1. Urząd Gminy Lubicz
2. Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym
3. Szkoła Podstawowa w Grębocinie
4. Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym
5. Szkoła Podstawowa w Złotorii
6. Szkoła Podstawowa w Gronowie
7. Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym
8. Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym
9. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu
11. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

W sprawozdaniu finansowym dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Lubicz.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych... zawiera załącznik nr

1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2021-05-31


Główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
							 C2622141A2A9C8C6				
Numer identyfikacyjny REGON 871118715											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	386 923,85	0,00	7 924,29	62 720,43	70 644,72	0,00	72 644,07	0,00	72 644,07	384 924,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	34 474,00	0,00	16 044,20	0,00	16 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 518,20
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	421 397,85	0,00	23 968,49	62 720,43	86 688,92	0,00	72 644,07	0,00	72 644,07	435 442,70
1.1.	Grunt	50 895 831,51	0,00	3 430 559,84	1 952 861,27	5 383 421,11	136 410,00	0,00	428 118,99	564 528,99	55 714 723,63
1.1.1.	Grunt	3 103 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 210,00	0,00	31 700,00	91 910,00	3 011 479,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 876 479,11	0,00	1 975 886,42	56 875 217,53	58 851 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	125 727 583,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 015 329,17	0,00	49 885,64	819 202,95	869 088,59	0,00	34 557,33	758 110,14	792 667,47	4 091 750,29
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	30 000,00	354 100,07	384 100,07	0,00	0,00	296 072,47	296 072,47	88 027,60
1.5.	Inne środki trwałe	6 720 261,52	0,00	1 189 727,19	2 669 236,22	3 858 963,41	0,00	431 917,08	284 824,56	716 741,64	9 862 483,29
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	128 507 901,31	0,00	6 676 059,09	62 670 618,04	69 346 677,13	136 410,00	466 474,41	1 767 126,16	2 370 010,57	195 484 567,87

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	386 923,85	0,00	7 924,29	62 720,43	70 644,72	0,00	72 644,07	0,00	72 644,07	384 924,50	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	20 737,00	0,00	29 781,20	0,00	29 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 518,20	13 737,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	407 660,85	0,00	37 705,49	62 720,43	100 425,92	0,00	72 644,07	0,00	72 644,07	435 442,70	13 737,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 895 831,51	55 714 723,63
1.1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 389,20	3 011 479,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 097 357,61	0,00	4 040 812,72	22 069 796,63	26 110 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53 207 966,96	39 779 121,50	72 519 616,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 227 709,93	0,00	148 421,24	749 685,63	898 106,87	0,00	34 557,33	729 764,00	764 321,33	3 361 495,47	787 619,24	730 254,82
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	350,00	316 686,95	317 036,95	0,00	0,00	258 659,35	258 659,35	58 377,60	0,00	29 650,00
1.5.	Inne środki trwałe	6 626 180,64	0,00	1 358 231,21	2 228 405,19	3 586 636,40	0,00	431 917,08	284 824,56	716 741,64	9 496 075,40	94 080,88	366 407,89
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	36 951 248,18	0,00	5 547 815,17	25 364 574,40	30 912 389,57	0,00	466 474,41	1 273 247,91	1 739 722,32	66 123 915,43	91 556 653,13	129 360 652,44

2021-05-31


Główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz			 1844020B308E6231
Numer identyfikacyjny REGON 871118715			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2021-05-31

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
								
Numer identyfikacyjny REGON 871118715			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				1842E506A707B3C1	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej długoterminowych aktywów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3+4-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	7 976 500,00	1 527 500,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	9 134 000,00
	Razem	7 976 500,00	1 527 500,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	9 134 000,00


2021-05-31

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

1111
222 333

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie			Załącznik nr 1.4.		
							
		Numer identyfikacyjny REGON 871118715		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			62FCF13921921816
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyscie	powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem (m²):						0,00	
Razem (zł):						0,00	


Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2021-05-31

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz					
Numer identyfikacyjny REGON 871118715					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		FB871F77EEAF85A5	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	954 858,00	0,00	843 763,00	111 095,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	83 690,11	11 916,66	79 455,22	16 151,55
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	64 200,00	0,00	0,00	64 200,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 179,69	0,00	0,00	15 179,69
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00


Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2021-05-31

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
				 168CC316A96B7797			
Numer identyfikacyjny REGON 871118715							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	15 213,00	7 606 500,00	3 055,00	1 527 500,00	18 268,00	9 134 000,00
1	udziały w spółce komunalnej "Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o.	15 213,00	7 606 500,00	3 055,00	1 527 500,00	18 268,00	9 134 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	15 213,00	7 606 500,00	3 055,00	1 527 500,00	18 268,00	9 134 000,00

2021-05-31

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz					 84BFA1ADE8DAA5E6	
Numer identyfikacyjny REGON 871118715						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu opłaty za żywienie, czesne i odsetek.	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	podatki i opłaty lokalne	122 704,02	48 059,22	-6 447,99	-10 329,60	153 985,65
3	opłata adiacencka	3 254,16	4 604,15	-196,40	-1,30	7 660,61
4	czynsz dzierżawny	1 067,60	633,58	-0,00	-0,00	1 701,18
5	użytkowanie wieczyste	37 805,98	11 036,88	-683,82	-0,00	48 159,04
6	gospodarka odpadami	203 547,24	323 469,26	-3 874,40	-256 634,18	266 507,92
7	kary za usunięcie drzew	74 996,47	2 680,55	-77 677,02	-0,00	0,00
8	koszty procesu i bezumowne korzystanie z nieruchomości	2 411,85	9 836,71	-108,55	-0,00	12 140,01
9	kara umowna	1 378,45	950 175,56	-0,00	-0,00	951 554,01
10	czynsze za lokale komunalne	0,00	262 406,12	-185 795,43	-0,00	76 610,69
11	zajęcie pasa drogowego	0,00	2 728,39	-0,00	-0,00	2 728,39
12	usługi wodne	0,00	929,99	-0,00	-0,00	929,99
13	koszty rekompensaty	0,00	175,38	-0,00	-0,00	175,38
14	naprawa szkody	0,00	2 000,00	-0,00	-0,00	2 000,00
	Ogółem:	447 165,77	1 618 735,79	-274 783,61	-266 965,08	1 524 152,87

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).


W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2021-05-31

Główny księgowy
2020-12-31


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.			
			 A81E70D653165263			
Numer identyfikacyjny REGON 871118715			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

<p>_____ Główny księgowy 2020-12-31</p>	<p>_____ 2021-05-31 rok, miesiąc, dzień</p>	<p>_____ Kierownik jednostki 2020-12-31</p>
---	---	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 2D116F4C3F8377E4
Numer identyfikacyjny REGON 871118715	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	6 035 359,00	6 338 800,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	6 344 080,00	6 759 300,00
3.	Powyżej 5 lat	26 171 420,51	28 124 933,51
	Razem:	38 550 859,51	41 223 033,51

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	2 992 759,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	2 217 999,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	774 760,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	38 550 859,51	41 223 033,51
2.1.	z tytułu kredytów	22 185 559,00	25 632 493,00
2.2.	z tytułu obligacji	11 650 000,00	11 650 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	4 715 300,51	3 940 540,51
	Razem:	38 550 859,51	44 215 792,51

2021-05-31

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
					
				9B12129700E93B03	
Numer identyfikacyjny REGON 871118715		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-05-31

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31


Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
						 D44D9AB1BF318A58			
Numer identyfikacyjny REGON 871118715		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c.	hipoteka umowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	29 831 859,51	29 831 859,51	0,00	29 831 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	29 831 859,51	29 831 859,51	0,00	29 831 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
2020-12-31

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz			 3E30B0D1F1542308	
Numer identyfikacyjny REGON 871118715				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
5	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
6	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
7	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
8	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
9	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
10	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
11	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
12	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
13	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
14	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
15	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
16	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
17	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
18	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
19	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
20	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
21	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
22	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
23	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
24	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00

25	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
26	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
27	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
28	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
29	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
30	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
31	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
32	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
33	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
34	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
35	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
36	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
37	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
38	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
39	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
40	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2021-05-31


Główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Numer identyfikacyjny REGON				
871118715				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		7182128E5F1015E5
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2		3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji		0,00	0,00
2	koszty mediów		0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)		0,00	0,00
4	prenumeraty		0,00	0,00
5	najem lokali cały rok		0,00	0,00
6	abonament postojowy		0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)		0,00	0,00
8	dyskonto od wyemitowanych obligacji		0,00	0,00
9	koszty mediów		0,00	0,00
10	ubezpieczenia majątkowe (polisy)		0,00	0,00
11	prenumeraty		0,00	0,00
12	najem lokali cały rok		0,00	0,00
13	abonament postojowy		0,00	0,00
14	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)		0,00	0,00
15	dyskonto od wyemitowanych obligacji		0,00	0,00
16	koszty mediów		0,00	0,00
17	ubezpieczenia majątkowe (polisy)		0,00	0,00
18	prenumeraty		0,00	0,00
19	najem lokali cały rok		0,00	0,00
20	abonament postojowy		0,00	0,00
21	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)		0,00	0,00
22	dyskonto od wyemitowanych obligacji		0,00	0,00
23	koszty mediów		0,00	0,00

24	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
25	prenumeraty	0,00	0,00
26	najem lokali cały rok	0,00	0,00
27	abonament postojowy	0,00	0,00
28	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
29	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
30	koszty mediów	0,00	0,00
31	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
32	prenumeraty	0,00	0,00
33	najem lokali cały rok	0,00	0,00
34	abonament postojowy	0,00	0,00
35	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
36	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
37	koszty mediów	0,00	0,00
38	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
39	prenumeraty	0,00	0,00
40	najem lokali cały rok	0,00	0,00
41	abonament postojowy	0,00	0,00
42	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
43	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
44	koszty mediów	0,00	0,00
45	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
46	prenumeraty	0,00	0,00
47	najem lokali cały rok	0,00	0,00
48	abonament postojowy	0,00	0,00
49	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
50	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
51	koszty mediów	0,00	0,00
52	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
53	prenumeraty	0,00	0,00

54	najem lokali cały rok	0,00	0,00
55	abonament postojowy	0,00	0,00
56	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
57	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
58	koszty mediów	0,00	0,00
59	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
60	prenumeraty	0,00	0,00
61	najem lokali cały rok	0,00	0,00
62	abonament postojowy	0,00	0,00
63	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
64	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
65	koszty mediów	0,00	0,00
66	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
67	prenumeraty	0,00	0,00
68	najem lokali cały rok	0,00	0,00
69	abonament postojowy	0,00	0,00
70	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
7	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
8	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00

9	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
10	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
11	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
12	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
13	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
14	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
15	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
16	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
17	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
18	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
19	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
20	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
21	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
22	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
23	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
24	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
25	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
26	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
27	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
28	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
29	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
30	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
31	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
32	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
33	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
34	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
35	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
36	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
37	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
38	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00

39	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
40	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
41	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
42	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
43	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
44	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
45	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
46	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
47	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
48	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
49	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
50	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
51	dopłaty zwrotne wniesione do Spółki z o.o. "Zakład Usług Komunalnych"	865 394,47	865 394,47
	Razem:	865 394,47	865 394,47

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-05-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz			 0CB616EF144C6415	
Numer identyfikacyjny REGON 871118715				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	440 827,03	389 114,42	
1.	gwarancje bankowe	131 510,00	83 250,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	309 317,03	305 864,42	
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	440 827,03	389 114,42	

2021-05-31

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON			 20E2CC41C2F9D7E8
871118715			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	29 325 198,65	
2.	Nagrody jubileuszowe	225 843,81	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	375 026,73	
4.	Świadczenia urlopowe	368 908,91	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 236 886,13	
	Ogółem	31 531 864,23	

2021-05-31


Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz		 B0D4116EE87D4F55
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
871118715		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.				
							
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		C5724710A7868BA7		
871118715							

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy


2020-12-31

2021-05-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-12-31


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
				
Numer identyfikacyjny REGON 871118715			387D1C135F8229E5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	10 639 187,62	0,00	0,00
	Ogółem:	10 639 187,62	0,00	0,00

2021-05-31

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
				
Numer identyfikacyjny REGON 871118715			2661AD1B242E2AD7	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	odszkodowanie od ubezpieczyciela	1 799,49	0,00	
2	darowizna finansowa - Fundacja Santander Bank Polska S.A. (środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji Paraolimpiady Integracyjnej)	2 946,92	0,00	
3	COMPENSA - odszkodowanie od ubezpieczyciela	500,00	0,00	
4	odszkodowanie od ubezpieczyciela - Compensa S.A.	2 598,00	0,00	
5	Darowizna pieniężna - Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkołe - 1% podatku	2 909,25	0,00	
	Razem:	10 753,66	0,00	


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	spłata zobowiązania z tyt.poręczenia udzielonego przez Gminę	1 003 008,75	0,00
	Razem:	1 003 008,75	0,00

2021-05-31


Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 871118715		 C23A176072682B85
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

<hr/> Główny księgowy 2020-12-31	<hr/> 2021-05-31 rok, miesiąc, dzień	<hr/> Kierownik jednostki 2020-12-31
-------------------------------------	---	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz		
Numer identyfikacyjny REGON		 7F5ECA11E433F217
871118715	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 871118715		 08CFE312DCA81F27

inne informacje