



Wójt Gminy Słupno
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno, dnia 24.05.2021 r.

WBK.3035.1.2021

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno
Pani Małgorzata Sawicka

Zgodnie z art. 270 ust 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Słupno przedstawia sprawozdanie finansowe Gminy Słupno za 2020 rok składające się z:

- bilansu z wykonania budżetu,
- bilansu jednostki budżetowej,
- rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- informacji dodatkowej.

WOJT
Marcin Zawadka
Marcin Zawadka

Przyjęto do Biura Rady
24.05.2021


GLÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady i Informacji Publicznej

EA
Emilia Adamkowska

Skarbnik Gminy

Małgorzata Lapiak
Małgorzata Lapiak

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.slupno.eu w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul.Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SŁUPNO sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DB5E8F0D53FB2A88 
Numer identyfikacyjny REGON 611015997		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	441 954,43	1 288 388,39	I Zobowiązania	23 222 670,49	21 990 335,33
I.1 Środki pieniężne	441 954,43	1 288 388,39	I.1 Zobowiązania finansowe	22 981 196,73	21 481 196,73
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	441 954,43	1 144 010,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 500 000,00	3 500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	144 377,72	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 481 196,73	17 981 196,73
II Należności i rozliczenia	360 685,37	456 342,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	232 154,50	507 972,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	9 319,26	1 166,51
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-22 846 308,69	-20 745 571,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 363 791,74	1 959 387,34
II.2 Należności od budżetów	355 262,70	456 342,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 100 737,34
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 422,67	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 363 791,74	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-141 350,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	141 350,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 482 516,95	-22 846 308,69
			III Rozliczenia międzyokresowe	426 278,00	499 967,10
Suma aktywów	802 639,80	1 744 731,08	Suma pasywów	802 639,80	1 744 731,08

Beata Łapiak
skarbnik

2021-05-20

rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
zarząd

BeSTia

DB5E8F0D53FB2A88

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Łapiak
skarbnik


2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
zarząd

BeSTia

DB5E8F0D53FB2A88

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul. Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 58C32310290981B7 
Numer identyfikacyjny REGON 611015997	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	155 626 166,84	156 193 631,59	A Fundusz	150 745 705,54	152 462 127,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 727,25	A.I Fundusz jednostki	143 481 337,57	144 346 489,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 511 012,89	153 385 333,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 264 367,97	8 115 638,66
A.II.1 Środki trwałe	148 353 192,28	150 601 111,39	A.II.1 Zysk netto (+)	33 763 614,80	37 447 549,79
A.II.1.1 Grunty	17 048 034,65	17 197 828,65	A.II.2 Strata netto (-)	-26 499 246,83	-29 331 911,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	826 391,00	826 391,00	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	130 510 860,22	132 603 859,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 054,19	148 701,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	457 922,50	494 781,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	153 320,72	155 939,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 849 562,98	12 575 110,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 157 820,61	2 784 222,21	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	19 646 154,29	8 708 294,06
A.III Należności długoterminowe	2 187 919,26	2 798 570,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 357 958,45	946 185,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 641,00	91 861,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	630 915,95	663 109,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 115 660,51	1 196 236,29

Beata Łapiak
(główny księgowy)

2021-05-20
(rok, miesiąc, dzień)
58C32310290981B7

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 292 640,22	4 501 640,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-72 765,31	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 100 141,43	1 284 815,16
B Aktywa obrotowe	17 969 101,68	8 843 606,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 160,17	0,00
B.I Zapasy	3 421,11	9 400,85	D.II.8 Fundusze specjalne	49 036,56	24 445,87
B.I.1 Materiały	3 421,11	9 400,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 036,56	24 445,87
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	3 203 408,69	3 866 816,36
B.II Należności rótkoterminowe	2 594 838,23	3 232 548,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	199 104,88	285 791,47			
B.II.2 Należności od budżetów	113 332,98	165 162,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	13 137,50			
B.II.4 Pozostałe należności	2 282 662,87	2 768 457,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-262,50	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 156 762,82	1 307 981,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 147 621,15	1 307 981,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 141,67	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			

Beata Łapiak
(główny księgowy)

2021-05-20
(rok, miesiąc, dzień)
58C32310290981B7

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 214 079,52	4 293 675,25			
Suma aktywów	173 595 268,52	165 037 238,10	Suma pasywów	173 595 268,52	165 037 238,10

 Beata Łapiak
 (główny księgowy)

 2021-05-20
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marcin Zawadka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

58C32310290981B7

Wyjaśnienia do bilansu


Beata Łapiak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

58C32310290981B7

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul.Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015997	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 479CEBF056AAE4CD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 371 144,02	67 932 477,67	
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	1 926 140,33	3 353 746,82	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58 445 003,69	64 578 730,85	
B. Koszty działalności operacyjnej	52 622 547,84	59 546 157,76	
B.I. Amortyzacja	7 696 782,85	8 690 519,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 432 618,41	3 412 134,89	
B.III. Usługi obce	7 608 673,86	10 519 196,80	
B.IV. Podatki i opłaty	453 327,65	518 390,81	
B.V. Wynagrodzenia	16 290 427,16	16 501 172,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 153 144,03	4 336 515,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	109 450,29	106 489,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 073 876,76	13 096 080,38	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 804 246,83	2 365 657,66	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 748 596,18	8 386 319,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	307 394,77	214 438,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	307 394,77	214 438,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	356 854,02	168 980,74	

Beata Łapiak
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

BeSTia

479CEBF056AAE4CD

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	356 854,02	168 980,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 699 136,93	8 431 778,13
G.	Przychody finansowe	91 262,66	90 676,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	91 262,66	90 676,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	526 031,62	406 815,94
H.I.	Odsetki	526 031,62	406 815,94
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 264 367,97	8 115 638,66
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)	7 264 367,97	8 115 638,66

Beata Łapiak
główny księgowy


2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

Beata Łapiak
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul. Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015997	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8D706D82038532A9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	137 400 005,00	143 554 102,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	109 179 508,16	107 340 124,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 882 154,80	33 763 614,80	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	63 347 429,95	64 002 399,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 952 572,79	9 454 186,06	
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	39 654,24	35 561,00	
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	957 696,38	84 363,30	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	103 098 175,59	106 547 619,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 627 458,90	26 499 246,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 005 666,47	66 103 136,89	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 780 838,67	12 280 386,04	
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	250 140,00	39 803,98	
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	2 434 071,55	1 625 045,80	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	143 481 337,57	144 346 489,02	

Beata Łapiak
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 264 367,97	8 115 638,66
III.1.	zysk netto (+)	33 763 614,80	37 447 549,79
III.2.	strata netto (-)	-26 499 246,83	-29 331 911,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	150 745 705,54	152 462 127,68

Beata Łapiak
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Łapiak
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.1. , 1.2. i 1.3. Nazwa, siedziba i adres jednostki

GMINA SŁUPNO
ul. MISZEWSKA 8a
09 – 472 Słupno

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Jednostka samorządu terytorialnego - Gmina

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 roku do – 31.12.2020 roku

2. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno z siedzibą 09 - 472 Słupno, ul. Miszewska 8a za rok 2020, na które składają się:
 - a) bilans z wykonania budżetu
 - b) bilans jednostki budżetowej
 - c) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - d) zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - e) informacja dodatkowasporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki zostały prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno jest sprawozdaniem łącznym zawierającym dane następujących jednostek budżetowych:

- Urząd Gminy Słupno
- Samorządowe Przedszkole Niezapominajka w Słupnie
- Szkoła Podstawowa im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
- Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Świącieńcu
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie,
- Gminny Żłobek w Słupnie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie.

Dnia 21 maja 2021 roku

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak

.....
(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Główny Księgowy

WOJT


Marcin Ławadka

.....
(pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno, z siedzibą w Słupnie; ul. Miszewska 8a, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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.

Dane ujęte w sprawozdaniu obejmują okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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.

Zestawienie metod wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1)	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
2)	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
3)	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

5)	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztów wytworzenia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
7)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
8)	Środki trwałe ujawnione	Według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
9)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu
11)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
12)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty
13)	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
14)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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**

Dane w zakresie punktu 1.1. przedstawione zostały w Tabeli Nr 1 oraz w Tabeli Nr 2.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Gmina Słupno nie dysponuje danymi w zakresie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury. Ustalenie aktualnej wartości rynkowej posiadanych środków trwałych wymagało by zaangażowania znacznych środków finansowych w celu zlecenia ww. wyceny rzeczoznawcom.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 3 oraz w Tabeli Nr 4 Gmina Słupno nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 5 Gmina Słupno nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto będących własnością innych podmiotów.

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 danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 6 Gmina Słupno nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Dane w zakresie punktu 1.6. przedstawione zostały w Tabeli Nr 7.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)

Dane w zakresie punktu 1.7. przedstawione zostały w Tabeli Nr 8.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 9 Gmina Słupno nie posiada rezerw zarówno w zakresie rezerw na koszty jak również w zakresie rezerw na zobowiązania.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Dane w zakresie punktu 1.9. przedstawione zostały w Tabeli Nr 10.

1.10. 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

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 11 Gmina Słupno nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

1.12. Łączna kwota 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

Dane w zakresie punktu 1.12. dotyczące zobowiązań warunkowych przedstawione zostały w Tabeli Nr 12 natomiast zgodnie z danymi wykazanymi w Tabeli Nr 12a Gmina Słupno nie posiada zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku.

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

Dane w zakresie punktu 1.13. przedstawione zostały w Tabeli Nr 13 oraz w Tabeli Nr 13a.

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Dane w zakresie punktu 1.15. przedstawione zostały w Tabeli Nr 14.

1.16. Inne informacje

W sprawozdaniu finansowym Gminy Słupno w zakresie sprawozdania Zestawienie zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi, na kwotę 35.441,97 zł. w zakresie nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych środków trwałych, przekazanie Projektu Technicznego i nakładów w zakresie budowy instalacji niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

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

Dane w zakresie punktu 2.2. przedstawione zostały w Tabeli Nr 15.

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

2.4. 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

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 -10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grupa 0	17 048 034,65		155 764,00		155 764,00			5 970,00	5 970,00	17 197 828,65
Grupa 1	31 439 662,02		191 875,95		191 875,95		15 503,87		15 503,87	31 616 034,10
Grupa 2	172 267 241,39		9 600 373,26		9 600 373,26		28 360,98		28 360,98	181 839 253,67
Grupa 3	47 895,24				-				-	47 895,24
Grupa 4	1 503 538,86		10 086,00	14 169,60	24 255,60		39 766,15	4 063,60	43 849,75	1 483 944,71
Grupa 5	71 876,00				-				-	71 876,00
Grupa 6	159 032,20		16 499,97		16 499,97		3 719,97		3 719,97	171 812,20
Grupa 7	1 515 501,89	20 000,00	155 235,51		175 235,51	18 200,00		29 900,00	48 100,00	1 642 637,40
Grupa 8	348 076,27		44 999,99		44 999,99		49 839,24		49 839,24	343 237,02
Pozostałe nieskocenne składniki majątku	3 377 535,02	25 762,48	757 773,51	657 117,08	1 440 653,07		654 879,87	212 270,98	867 150,85	3 951 037,24
Inne	168 607,80		4 671,80		4 671,80					173 279,60
Razem	227 947 001,34	45 762,48	10 937 279,99	671 286,68	11 654 329,15	18 200,00	792 070,08	252 224,58	1 062 494,66	238 538 835,83

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadka

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
8 996 516,44				-		-	17 048 034,65	17 197 828,65
64 199 526,75		782 211,89		782 211,89	15 503,87	9 763 224,46	22 443 145,58	21 852 809,64
47 895,24		6 917 037,74		6 917 037,74	28 360,98	71 088 203,51	108 067 714,64	110 751 050,16
1 373 269,56				-		47 895,24	-	-
39 981,34		46 175,71	4 083,60	50 259,31	33 763,75	1 389 765,12	130 269,30	94 179,59
138 141,97		8 135,68		8 135,68		48 117,02	31 894,66	23 758,98
1 057 579,39		3 626,89		3 626,89	720,00	141 048,86	20 890,23	30 763,34
194 755,55		108 476,77	29 900,00	138 376,77	48 100,00	1 147 856,16	457 922,50	494 781,24
3 377 535,02	19 036,21	42 380,92	663 843,35	1 440 653,07	49 839,24	187 297,23	153 320,72	155 939,79
168 607,80		757 773,51		757 773,51	867 150,85	3 951 037,24	-	-
		4 671,80		4 671,80		173 279,60	-	-
				-				
79 593 809,06	19 036,21	8 670 490,91	697 826,95	9 387 354,07	1 043 438,69	87 937 724,44	148 353 192,28	150 601 111,39

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadka

Tabela Nr 2

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Licencje, programy	300 159,64		29 756,00	14 875,00	44 631,00			8 610,00	8 610,00	336 180,64
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
Razem	300 159,64	-	29 756,00	14 875,00	44 631,00	-	-	8 610,00	8 610,00	336 180,64

Tabela Nr 2

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego (11 - 18)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20
300 159,64		20 028,75	14 875,00	34 903,75	8 610,00	326 453,39	-	9 727,25
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
300 159,64	-	20 028,75	14 875,00	34 903,75	8 610,00	326 453,39	-	9 727,25

WOJT
Marcin Zawadzka

Tabela Nr 3

Zestawienie odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych - długoterminowe aktywa niefinansowe.

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I.	Wartosci niematerialne i prawne				
II.	Srodki trwałe z tego:	-	-	-	-
Grupa 0	GRUNTY				
Grupa 1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO				
Grupa 2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ				
Grupa 3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE				
Grupa 4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				
Grupa 5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE				
Grupa 6	URZĄDZENIA TECHNICZNE				
Grupa 7	ŚRODKI TRANSPORTU				
Grupa 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE				
Grupa 9	INWENTARZ ŻYWI				
Razem		-	-	-	-

W O J D
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

Besja Łapiak

Tabela Nr 4

Zestawienie odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych - długoterminowe aktywa finansowe.

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	-	-	-	-
1.1	Akcje i udziały				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne				

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadka

Tabela Nr 5

Zestawienie zmian w zakresie gruntów użytkowanych wieczystie.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				-
Razem			-	-	-

Tabela Nr 6

Zestawienie zmian wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu.

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				-
				-
Razem		-	-	-

WOJEWÓDZTWO
Marcin Ławacka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Tabela Nr 7

Zestawienie zmian liczby i wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa					Razem
	świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje		
1	2	3	4	5	6	
Stan na początek roku obrotowego	ilość		15 000			15 000
	wartość		15 000 000,00			15 000 000,00
Zwiększenia	ilość					-
	wartość					-
Zmniejszenia	ilość					-
	wartość					-
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	-	15 000	-	-	15 000
	wartość	-	15 000 000,00	-	-	15 000 000,00
Uwagi						

Tabela Nr 8

Zestawienie danych o odpisach aktualizujących wartość należności.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Fundusz alimentacyjny	2 804 199,87	151 039,06	45 152,41		2 910 086,52
Zaliczka alimentacyjna	325 620,59		7 201,85		318 418,74
					-
Razem	3 129 820,46	151 039,06	52 354,26	-	3 228 505,26

WOJT
Wojciech Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łepiak

Tabela Nr 9

Zestawienie stanu rezerw na koszty i zobowiązania.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne						-
- na udzielone gwarancje i poręczenia						-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						-
- na pozostałe koszty						-
2. Rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne						-
- na udzielone gwarancje i poręczenia						-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						-
- na pozostałe koszty						-
Razem	-	-	-	-	-	-

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Tabela Nr 10

Zestawienie zobowiązań według okresów zapadalności.

Wyszczególnienie	Okres wymagalności												Razem			
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat							
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
1. Zobowiązania wobec jednostek powiazanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług																
- inne																
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług																
- inne																
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 087 361,56	12 183 244,19	6 330 000,00	5 330 000,00	5 151 196,73	4 651 196,73	10 000 000,00	8 000 000,00	42 568 558,29	30 164 440,92						
- kredyty i pożyczki	1 500 000,00	2 500 000,00	4 330 000,00	2 830 000,00	2 151 196,73	1 151 196,73			7 981 196,73	6 481 196,73						
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00						
- inne zobowiązania finansowe	2 100 141,43	1 284 815,16							2 100 141,43	1 284 815,16						
- z tytułu dostaw i usług	2 357 958,45	946 185,96							2 357 958,45	946 185,96						
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi																
- zobowiązania wekslowe																
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	720 960,95	754 366,06							720 960,95	754 366,06						
- z tytułu wynagrodzeń	1 115 660,51	1 196 236,29							1 115 660,51	1 196 236,29						
- inne	13 292 640,22	4 501 640,72							13 292 640,22	4 501 640,72						
4. Fundusze specjalne	4 596,00	604,00							4 596,00	604,00						
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 596,00	604,00							4 596,00	604,00						
- inne																
Razem	21 091 957,56	12 183 848,19	6 330 000,00	5 330 000,00	5 151 196,73	4 651 196,73	10 000 000,00	8 000 000,00	42 573 154,29	30 165 044,92						

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadzki

Tabela Nr 11

Zestawienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadka

Tabela Nr 12
Zestawienie zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat		BO	BZ
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług												
- inne												
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług												
- inne												
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	118 138,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 138,93
- kredyty i pożyczki												
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
- inne zobowiązania finansowe												
- z tytułu dostaw i usług		112 318,93										112 318,93
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
- zobowiązania wekslowe												
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych												
- z tytułu wynagrodzeń												
- inne		5 820,00										5 820,00
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												
- inne												
Razem	-	118 138,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 138,93

WOJIT
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łepiek

Tabela Nr 12a

Zestawienie zobowiązań warunkowych - zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Beata Łapiak

WOJT
[Signature]
 Marcin Zawadzka

Tabela Nr 13

Zestawienie czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2	3	4	5			
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		13 214 079,52	1 457 679,28	10 378 083,55	4 293 675,25			
– długoterminowe		-	-	-	-			
– krótkoterminowe		13 214 079,52	1 457 679,28	10 378 083,55	4 293 675,25			
Fundusz alimentacyjny		114 600,00	117 802,84	137 263,21	95 139,63			
Świadczenie wychowawcze 500+		13 098 832,60	1 329 241,22	10 231 265,72	4 196 808,10			
Dodatek mieszkaniowy		646,92	10 635,22	9 554,62	1 727,52			
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		3 203 408,69	680 771,95	17 364,28	3 866 816,36			
– długoterminowe		3 131 121,79	669 739,08	17 364,28	3 783 496,59			
– krótkoterminowe		72 286,90	11 032,87	-	83 319,77			
Odpisy aktualizujące wartość należności					-			

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Tabela Nr 13a

Zestawienie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				-
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				-
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				-
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				-
Pozostałe				-
Razem	-	-	-	-

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka

Tabela Nr 14

Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenie pracownicze.

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota
1.	Urząd Gminy w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	33 114,22
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	27 374,05
3.	Szkoła Podstawowa w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	214 216,56
4.	Szkoła Podstawowa w Liszynie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	85 110,61
5.	Szkoła Podstawowa w Święcieniu	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	58 400,11
6.	Samorządowe Przedszkole "Niezapominajka" w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	92 496,91
7.	Gminny Żłobek w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	6 718,00
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	1 695,56
Razem			519 126,02

WOJT
Małgorzata Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Tabela Nr 15
Zestawienie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: odsetki
			odsetki	różnice kursowe		
1.	Urząd Gminy w Słupnie	5 102 364,10			2 784 222,21	
2.	GOPS Słupno	55 456,51				
	Razem	5 157 820,61	-	-	2 784 222,21	-

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka