



**BURMISTRZ
ZŁOCIENICA**

78-520 Złocieniec ul.
Stary Rynek 3

Złocieniec, 21 maja 2021 r.

**Szanowny Pan
Mirosław Kacianowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Złocienicy**

Szanowny Panie Przewodniczący!


Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji przekazuję w załączeniu **sprawozdanie finansowe gminy Złocieniec za 2020 rok**, które składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu gminy Złocieniec,
- łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- informacji dodatkowej.

BURMISTRZ
Krzysztof Zacharzewski

Załączniki:

1. Bilans z wykonania budżetu gminy Złocieniec.
2. Bilans łączny samorządowych jednostek budżetowych.
3. Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych
5. Informacja dodatkowa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocieńca ul.Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC Numer identyfikacyjny REGON 330920618	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego B68A4F83ACB97B8B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	128 143 720,19	126 755 168,55	A Fundusz	136 120 339,87	135 242 841,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	128 278 621,15	126 167 457,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 139 226,45	101 675 313,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 841 718,72	9 075 383,65
A.II.1 Środki trwałe	102 405 025,89	101 383 489,19	A.II.1 Zysk netto (+)	46 630 612,82	55 189 744,62
A.II.1.1 Grunty	29 244 890,76	28 472 571,50	A.II.2 Strata netto (-)	-38 788 894,10	-46 114 360,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 881 208,66	3 324 706,99	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	71 328 703,03	70 859 070,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 125 760,90	1 028 299,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	199 301,84	195 212,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	506 369,36	828 334,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 374 294,93	3 686 592,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	734 200,56	291 824,54	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	3 346 651,19	3 667 187,76
A.III Należności długoterminowe	27 643,74	19 404,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	620 485,63	670 387,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 976 850,00	25 060 450,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	119 396,00	126 255,92
A.IV.1 Akcje i udziały	24 976 850,00	25 060 450,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	651 213,09	743 669,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 183 889,52	1 281 464,58

Żaneta Marzena Mirowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

B68A4F83ACB97B8B

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	430 563,63	453 510,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	167 178,37	244 291,55
B Aktywa obrotowe	11 350 914,61	12 174 265,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 788,89	89 707,46	D.II.8 Fundusze specjalne	173 924,95	147 608,62
B.I.1 Materiały	49 788,89	89 707,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 848,76	147 532,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	76,19	76,41
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	27 643,74	19 404,82
B.II Należności krótkoterminowe	11 043 783,81	11 769 069,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	807,61	715,54			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	29,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 042 976,20	11 768 324,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 341,91	315 488,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 341,91	315 488,26			
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			

Żaneta Marzena Mirowska
(główny księgowy)

2021-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B68A4F83ACB97B8B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	139 494 634,80	138 929 433,98	Suma pasywów	139 494 634,80	138 929 433,98

Żaneta Marzena Mirowska
(główny księgowy)

2021-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B68A4F83ACB97B8B

Wyjaśnienia do bilansu


Żaneta Marzena Mirowska
(główny księgowy)

2021-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B68A4F83ACB97B8B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocieńca ul.Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZŁOCIENIEC sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920618		Wysłać bez pisma przewodniego FCE9A27E00F86EE2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 341 468,66	8 220 454,35	I Zobowiązania	15 752 399,27	16 436 047,74
I.1 Środki pieniężne	3 341 468,66	8 220 454,35	I.1 Zobowiązania finansowe	15 717 144,91	16 271 429,05
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 341 468,66	8 182 631,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	584 460,72	671 538,64
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	37 822,50	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 132 684,19	15 599 890,41
II Należności i rozliczenia	295 972,87	405 078,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 999,41	164 518,69
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	254,95	100,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 607 991,80	-8 397 287,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 411 914,62	4 263 023,27
II.2 Należności od budżetów	295 972,87	405 078,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 300 845,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 321 773,62	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	194 526,94	138 744,86	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-90 141,00	-37 822,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	90 141,00	37 822,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 286 218,18	-12 698 132,80
			III Rozliczenia międzyokresowe	687 561,00	725 517,00
Suma aktywów	3 831 968,47	8 764 277,71	Suma pasywów	3 831 968,47	8 764 277,71

Żaneta Marzena Mirowska
skarbnik

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
zarząd

BeSTia

FCE9A27E00F86EE2

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Żaneta Marzena Mirowska
skarbnik

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
zarząd

BeSTia

FCE9A27E00F86EE2

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	4 185 287,12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.21

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA ZŁOCIEŃC
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Miejski w Złocieniu
1.3	adres jednostki
	ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urząd Miejski w Złocieniu 2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieniu 3) Przedszkole w Złocieniu 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocieniu 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocieniu 6) Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie 7) Żłobek w Złocieniu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <ul style="list-style-type: none"> • stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. <p>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. <p>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizację wartości aktywów przeprowadza się w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumenty rozliczeniowe. <p>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania, • środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

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
	Informacje wg załączników nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Informacje wg załącznika 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
	Umowa użyczenia - ZMiGPD 2 458,77 zł Umowa użyczenia - MP i PS 15 493,92 zł Umowy użyczenia - Gmina 2 233 637,36 zł Ogółem: 2 251 590,05 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Informacje wg załącznika nr 4
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)
	Informacje wg załącznika nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Informacje wg załącznika nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 7
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.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Informacje wg załącznika nr 9
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 wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg załącznika nr 5
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Informacje wg załącznika nr 6
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Żaneta Mirowska
(główny księgowy)

2021-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Żaneta Mirowska
Data: 2021.05.21 12:58:07
CEST

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Krzysztof Zacharzewski;
Gmina Złocieńiec
Data: 2021.05.21 12:57:25
CEST

[illegible]

[illegible]

Zestawienie gruntów użytkowanych wieczystie wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Treść	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Powierzchnia (m ²)	16 8416			
Wartość (zł)	3 881 208,66	0,1718 23 540,00	2,4647 580 041,67	14,5487 3 324 706,99

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Udziały		24 539 574,00						24 976 850,00
2.1.	ZGM Sp. z o.o. Zł-c	2740/845 zł	2 315 300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	2740/845 zł	2 315 300,00
2.2.	ZC Sp. z o.o. Złoceniec	100/36558 zł	3 655 800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	100/36558 zł	3 655 800,00
2.3	ZWiK Sp. z o.o. Zł-c	50/360085 zł	18 004 250,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50/360085 zł	18 004 250,00
2.4	PKS Sp z o.o. Złoceniec	10015/100 zł	1 001 500,00	0,0	83 600,00	0,0	0,0	10015/100 zł	1 085 100,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	RAZEM		24 976 850,00		83 600,00				25 060 450,00

Wyplacone świadczenia pracownicze w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 271 193,86
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,	4 042 052,88
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 204 297,58
	Razem	23 517 544,32

Środki trwałe w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	4 223 361,45
-	W tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	KREDYTY	0,00	142 860,00		571 440,00	0,00	285 700,00	0,00	1 000 000,00
2.	POŻYCZKI	389 933,78	389 933,78	1 309 684,19	919 750,41	0,00	0,00	1 699 617,97	1 309 684,19
3.	OBLIGACJE	0,00	0,00	7 736 000,00	4 400 000,00	6 087 000,00	9 423 000,00	13 823 000,00	13 823 000,00
	Razem	389 933,78	532 793,78	9 045 684,19	5 891 190,41	6 087 000,00	9 708 700,00	15 522 617,97	16 132 684,19

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 r.


L.p.	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2020 r.	Ogółem należności z bilansu poz. B.II
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	5 128 802,76	2 187 774,00	2 941 028,76
2.	Zaliczka alimentacyjna 50% budżet państwa	619 305,82	506 139,38	113 166,44
3.	Fundusz alimentacyjny 60% budżet państwa	5 334 746,30	1 628 984,91	3 705 761,39
4.	Fundusz alimentacyjny 40% budżet gminy	3 556 497,54	1 085 989,94	2 470 507,60
5.	Zaliczka alimentacyjna 50% budżet gminy	619 306,06	506 139,38	113 166,68
6.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	3 523 296,59	1 315 717,68	2 207 578,91
	RAZEM	18 781 995,07	7 230 745,29	11 551 209,78

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy 31.12.2020 r.

L. p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad	6 037,83	Gwarancja ubezpieczeniowa	6 037,83
2.	Gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek	15 660,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	15 660,00
3.	Gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek	16 110,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	16 110,00
4.	Gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek	13 650,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	13 650,00
5.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu, Gwarancja usunięcia wad i usterek	12 540,00	Gwarancja usunięcia wad lub usterek	12 540,00
6.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	201 064,08	Gwarancja ubezpieczeniowa	201 064,08
7.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	16 200,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	16 200,00
8.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	4 590,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	4 590,00
9.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	4 437,32	Gwarancja ubezpieczeniowa	4 437,32
10.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	14 460,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	14 460,00
11.	Gwarancja bankowa wykonania umowy	5 780,71	Gwarancja bankowa	5 780,71
12.	Gwarancja bankowa wykonania umowy	21 400,00	Gwarancja bankowa	21 400,00
13.	Gwarancja należytego wykonania umowy	48 100,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	48 100,00
14.	Gwarancja należytego wykonania umowy	45 800,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	45 800,00
15.	Gwarancja należytego wykonania umowy	356 000,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	356 000,00
16.	Gwarancja należytego wykonania umowy	18 200,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	18 200,00
17.	Gwarancja należytego wykonania umowy	3 500,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	3 500,00
18.	Gwarancja należytego wykonania umowy	51 190,92	Gwarancja ubezpieczeniowa	51 190,92
19.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	18 100,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	18 100,00
20.	Poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady	24 800,00	Poręczenie	24 800,00
21.	Gwarancja należytego wykonania kontaktu	31 572,95	Gwarancja ubezpieczeniowa	31 572,95
22.	Gwarancja należytego wykonania kontaktu	9 200,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	9 200,00
Razem				938 393,81

1.	Zabezpieczenie umowy kredytu na pokrycie deficytu	1 000 000,00	Weksel	1 000 000,00
2.	Zabezpieczenie umowy pożyczki Budowa podziemnych pojemników do zbierania. Odpadów komunalnych	288 768,00	Weksel	288 768,00
3.	Zabezpieczenie umowy pożyczki Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół.	266 252,00	Weksel	266 252,00
4.	Zabezpieczenie umowy dotacji opracowania dokumentacji na przebudowy systemu grzewczego 6 świetlic gm. Złocieniec	18 081,00	Weksel	18 081,00
5.	Zabezpieczenie umowy pożyczki Budowa kanalizacji deszczowej. ul. Połczyńska. Jana Pawła II, Kresowiaków i Plac 650-lecia	1 394 648,85	Weksel	1 394 648,85
Razem				2 967 749,85
1.	Zabezpieczenie spłaty kredytu PKS	14 689,04	Poręczenie	14 689,04
2.	Zabezpieczenie spłaty kredytu PKS	24 056,96	Poręczenie	24 056,96
Razem				38 746,00
1.	240 040201 zabezpieczenie wykonania umowy	570,00	Wpłata gotówkowa	570,00
2.	240 040202 zabezpieczenie wykonania umowy	3 150,00	Wpłata gotówkowa	3 150,00
3.	240 040203 zabezpieczenie wykonania umowy	3 630,00	Wpłata gotówkowa	3 630,00
4.	240 040204 zabezpieczenie wykonania umowy	3 020,47	Wpłata gotówkowa	3 020,47
5.	240 040207 zabezpieczenie wykonania umowy	7 280,00	Wpłata gotówkowa	7 280,00
6.	240 040209 zabezpieczenie wykonania umowy	1 740,00	Wpłata gotówkowa	1 740,00
7.	240 040210 zabezpieczenie wykonania umowy	136 760,00	Wpłata gotówkowa	136 760,00
8.	240 040211 zabezpieczenie wykonania umowy	570,00	Wpłata gotówkowa	570,00
9.	240 040212 zabezpieczenie wykonania umowy	13 830,00	Wpłata gotówkowa	13 830,00
10.	240 040214 zabezpieczenie wykonania umowy	12 630,00	Wpłata gotówkowa	12 630,00
11.	240 040215 zabezpieczenie wykonania umowy	3 000,00	Wpłata gotówkowa	3 000,00
12.	240 040216 zabezpieczenie wykonania umowy	700,00	Wpłata gotówkowa	700,00
13.	240 040218 zabezpieczenie wykonania umowy	270,00	Wpłata gotówkowa	270,00
14.	240 040219 zabezpieczenie wykonania umowy	2 280,00	Wpłata gotówkowa	2 280,00
15.	240 040220 zabezpieczenie wykonania umowy	252,79	Wpłata gotówkowa	252,79
16.	240 040221 zabezpieczenie wykonania umowy	5 311,29	Wpłata gotówkowa	5 311,29
17.	240 040222 zabezpieczenie wykonania umowy	6 419,09	Wpłata gotówkowa	6 419,09
18.	240 040223 zabezpieczenie wykonania umowy	2 804,19	Wpłata gotówkowa	2 804,19
19.	240 040224 zabezpieczenie wykonania umowy	18 199,63	Wpłata gotówkowa	18 199,63

20.	240 040225 zabezpieczenie wykonania umowy	1 000,00	Wpłata gotówkowa	1 000,00
21.	240 040226 zabezpieczenie wykonania umowy	690,00	Wpłata gotówkowa	690,00
22.	240 040227 zabezpieczenie wykonania umowy	210,00	Wpłata gotówkowa	210,00
23.	240 040228 zabezpieczenie wykonania umowy	3 900,00	Wpłata gotówkowa	3 900,00
24.	240 040229 zabezpieczenie wykonania umowy	1 530,00	Wpłata gotówkowa	1 530,00
25.	240 040230 zabezpieczenie wykonania umowy	10 650,00	Wpłata gotówkowa	10 650,00
Razem:				240 397,46
Ogółem:				4 185 287,12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocienica ul. Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC Numer identyfikacyjny REGON 330920618	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 6A33B82CA49BC836 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	74 705 291,99	81 455 653,21
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 125,29	77 963,68
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	74 663 166,70	81 377 689,53
B. Koszty działalności operacyjnej	67 414 284,46	73 179 363,61
B.I. Amortyzacja	4 418 386,04	4 586 574,05
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 513 896,60	4 251 549,15
B.III. Usługi obce	12 201 189,26	12 302 762,06
B.IV. Podatki i opłaty	827 114,18	969 994,28
B.V. Wynagrodzenia	18 208 324,16	19 541 113,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 835 692,07	5 308 774,72
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	693 549,09	618 986,27
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 700 865,08	25 360 234,65
B.X. Pozostałe obciążenia	15 267,98	239 375,34
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 291 007,53	8 276 289,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 162 272,66	1 496 811,83
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 162 272,66	1 496 811,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	960 618,15	744 094,93

Żaneta Marzena Mirowska
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
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	960 618,15	744 094,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 492 662,04	9 029 006,50
G.	Przychody finansowe	1 137 976,77	858 802,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	207 480,22	340 200,24
G.III.	Inne	930 496,55	518 601,90
H.	Koszty finansowe	788 920,09	812 424,99
H.I.	Odsetki	585 533,74	544 669,34
H.II.	Inne	203 386,35	267 755,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 841 718,72	9 075 383,65
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)	7 841 718,72	9 075 383,65

Żaneta Marzena Mirowska
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Żaneta Marzena Mirowska
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocienica ul. Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC Numer identyfikacyjny REGON 330920618	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 4B690D5BD422F4F3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	99 979 303,22	128 278 621,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	149 375 262,35	135 351 509,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	44 496 138,89	46 630 612,82
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	73 631 615,93	77 463 370,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	669 635,21	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 832 451,58	4 155 620,02
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	788 344,14	2 287 196,47
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	25 371 318,43	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	585 758,17	4 814 709,78
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	119 936 035,38	137 462 672,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	34 140 640,10	38 788 894,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 229 856,71	82 102 341,98
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 687 010,05	8 331 184,96
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	810 897,04	7 364 441,84
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	4 635,80	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	4 062 995,68	875 810,08
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	128 278 621,15	126 167 457,75

Żaneta Marzena Mirowska
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 841 718,72	9 075 383,65
III.1.	zysk netto (+)	46 630 612,82	55 189 744,62
III.2.	strata netto (-)	-38 788 894,10	-46 114 360,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	136 120 339,87	135 242 841,40

Żaneta Marzena Mirowska
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Żaneta Marzena Mirowska
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki