


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 0000025672 2732/2021 31-03-21 SK JS Wystać bez pisma przewodniego	
URZĄD MIĘDZYSKI ul. Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE tel. 0 74 611 77 25 fax 074 611 77 32 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	167 434 374,16	167 916 662,20	A. Fundusz	169 631 932,73	169 697 324,52
I. Wartości niematerialne i prawne	19 266,42	0,00	I. Fundusz jednostki	150 023 235,89	153 855 057,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	151 483 436,88	151 586 474,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	19 608 696,84	15 842 266,83
1. Środki trwałe	151 002 996,52	150 116 588,14	1. Zysk netto (+)	19 608 696,84	15 842 266,83
1.1. Grunty	80 233 958,06	80 053 797,80	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 073 653,64	69 570 763,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	347 260,08	319 187,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	191 055,48	69 517,26	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	157 069,26	103 322,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 363 238,02	2 713 891,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	480 440,36	1 469 886,08	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 352 667,16	2 704 803,17
III. Należności długoterminowe	10 570,86	9 087,98	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	485 222,46	697 246,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	15 921 100,00	16 321 100,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 908,00	175 228,00
1. Akcje i udziały	15 921 100,00	16 321 100,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 884,61	107 309,17
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 649,14	179 184,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	93 151,21	221 987,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	279 672,58	422 632,91
B. Aktywa obrotowe	3 560 796,59	4 494 553,47	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 149,09	693 704,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	193 030,07	207 511,60

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 030,07	207 511,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 570,86	9 087,98
II. Należności krótkoterminowe	3 144 502,94	3 223 185,94	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 570,86	9 087,98
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	4 335,20	4 378,08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	543,60	5 419,58			
4. Pozostałe należności	3 139 624,14	3 083 813,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	129 574,65			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	416 293,65	1 271 367,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	416 293,65	1 271 367,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	170 995 170,75	172 411 215,67	Suma pasywów	170 995 170,75	172 411 215,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dobosz
Ewa Dobosz

(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Chwałec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat	
URBANIA PRACOWNIA ul. Kosciuszki 85 57-530 STRONIA ŚLĄSKIE tel. 074/811 77 29 fax 074/811 77 32 Numer identyfikacyjny REGON 000530933		Burmistrz Stronia Śląskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 026 173,64	29 287 698,58	✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	8 400,00	✓
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 026 173,64	29 279 298,58	✓
B. Koszty działalności operacyjnej	13 851 013,14	15 427 911,29	✓
I. Amortyzacja	5 555 867,33	5 572 155,02	✓
II. Zużycie materiałów i energii	814 922,71	1 010 018,29	✓
III. Usługi obce	3 943 504,22	4 963 529,99	✓
IV. Podatki i opłaty	57 781,92	94 170,34	✓
V. Wynagrodzenia	2 397 195,77	2 664 137,39	✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	503 012,03	534 919,44	✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	251 223,63	268 740,95	✓
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	322 896,36	315 332,64	✓
X. Pozostałe obciążenia	4 609,17	4 907,23	✓
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	17 175 160,50	13 859 787,29	✓
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 609 581,50	2 004 779,14	✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 609 581,50	2 004 779,14	✓
E. Pozostałe koszty operacyjne	188 751,66	16 035,99	✓
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	188 751,66	16 035,99	✓
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	19 595 990,34	15 848 530,44	✓
G. Przychody finansowe	144 642,72	137 189,54	✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	144 642,72	137 189,54	✓
III. Inne		0,00	
H. Koszty finansowe	131 936,22	143 453,15	✓
I. Odsetki	116 519,64	77 348,51	✓
II. Inne	15 416,58	66 104,64	✓
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 608 696,84	15 842 266,83	✓
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	19 608 696,84	15 842 266,83	✓

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Ewa Dobosz

 2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)



 Dariusz Chromiec

Nazwa i adres jednostki URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA SPRAWOZDAWCZEJ ul. Kosciuszki 55 57-550 STRONIA ŚLĄSKIE 000530933 tel. 074/811 77 25 fax 074/811 77 32 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Burmistrz Stronia Śląskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		152 318 957,42	150 023 235,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		39 681 866,31	43 623 615,30
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 294 180,19	19 608 696,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		17 580 901,03	16 286 547,23
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		2 919 957,09	6 043 277,40
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		45 000,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		841 828,00	1 685 093,83
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 977 587,84	39 791 793,50
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		32 710 877,66	31 527 362,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 560 604,72	6 186 119,56
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 560 685,97	623 629,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		1 145 419,49	1 454 682,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		150 023 235,89	153 855 057,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
1. zysk netto (+)		19 608 696,84	15 842 266,83
2. strata netto (-)		19 608 696,84	15 842 266,83
		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		169 631 932,73	169 697 324,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) *Dobosz*
Ewa Dobosz

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

Dariusz Chroniec

INFORMACJA DODATKOWA	
1.	
1.1	nazwa jednostki
1.2	siedzisko jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi jedna lub więcej jednostek samorządu terytorialnego, wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podębne przedstawienie stanów i tytułów aktualizacji wartości rynkowej środków trwałych, w tym dobr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.1.	Tabela 1
1.2.	brak

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela 2 Tabela 3
1.4.	wartość zmianów użytkownych wierzyciele	Tabela 4
1.5.	wartość niemonetyzowanych lub niemonetyzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Tabela 5
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela 6
1.7.	Dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JSI (stan pożyczek zagrożonych).	Tabela 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostłym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Tabela 9
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	brak
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 10
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	Tabela 11
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń wartości otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Tabela 12
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela 13
1.15.	kwotę wypłacanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia i umów zlecenie wraz ze składkami : 807.871,60 2. Nagrody jubileuszowe 55.283,78 3. Odpisy 92.209,00 4. Odpisy na ZFSS 59.152,79 5. Inne świadczenia pracownicze (wydatki związane z zagwarantowaniem napółki 22.294,58
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Tabela 14
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	Tabela 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	brak

2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	brak
2.5.	inne informacje	brak
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

(główny księgowy) 2021-03-30 (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Dobosz

BURMISTRZ

 Doris Chyromel

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabyte	przemieszczenia	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	36 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 793,48
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	108 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 122,95
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	144 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 916,43
2.1	Grunt	80 248 941,99	1 758 574,88	0,00	0,00	1 758 574,88	1 935 863,00	0,00	0,00	1 935 863,00	80 071 653,87
2.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 929 139,78	4 997 073,57		4 997 073,57	350 680,63	0,00	0,00	0,00	350 680,63	158 975 532,72
2.3	Środki transportu	1 059 603,00			0,00						1 059 603,00
2.4	Inne środki trwałe	1 752 496,98	24 600,00		24 600,00						1 777 096,98
2	Razem środki trwałe	237 390 181,75	6 780 248,45	0,00	6 780 248,45	2 286 543,63	0,00	0,00	0,00	2 286 543,63	241 748 365,02
3	Środki trwałe w budowie	480 440,36	6 119 023,92		6 119 023,92						1 099 464,28
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00						0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	237 870 622,11	12 899 272,37	0,00	12 899 272,37	2 286 543,63	0,00	0,00	0,00	2 286 543,63	243 218 251,10

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	36 793,48	0,00			0,00					36 793,48
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	88 856,53	19 266,42		0,00	19 266,42					108 122,95
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	125 650,01	23 602,11	0,00	0,00	19 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144 916,43
2.1	Grunt	14 983,93	2 872,14		2 872,14						17 856,07
2.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 255 486,14	5 357 515,50		0,00	5 357 515,50	208 232,46			208 232,46	89 404 769,18
2.3	Środki transportu	868 547,52	121 538,22		121 538,22						990 085,74
2.4	Inne środki trwałe	1 248 167,64	106 419,80		0,00	106 419,80					1 354 587,44
2	Razem środki trwałe	86 387 185,23	5 888 345,66	0,00	0,00	5 888 345,66	208 232,46	0,00	0,00	343 754,01	91 631 776,88
3	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00						0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	86 387 185,23	5 888 345,66	0,00	0,00	5 888 345,66	208 232,46	0,00	0,00	343 754,01	91 631 776,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Dobos

Ewa Dobos

(główny księgowy)

2021-03-31

(kierownik jednostki)

Barbara Czerwina

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych -brak

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały	4 300,00	0,00		4 300,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
6	1+2+3+4+5)	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00

Tabela 4. Wartość gruntów obcych użytkowanych wieczysto

L.p.	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Powierzchnia w m2	2 291,00	6 731,00		9 022,00
2	Wartość w zł	105 646,95	110 865,88		216 512,83

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie według KŚT	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
2	Urządzenia techniczne i maszyny : UTM Sonocwall	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny : Stacja robocza	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
4					0,00
5					0,00
x	Razem	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobosz

(główny księgowy)

Ewa Dobosz

2021-03-31

BUNIASTRZ

.....
Dor (kierownik jednostki)

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu				Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu	
		ilość		wartość		ilość		wartość		ilość		wartość		ilość	wartość
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1														0,00	0,00
1.2														0,00	0,00
1.3														0,00	0,00
1.4														0,00	0,00
1.5														0,00	0,00
2	Udziały	279 039	15 925 400,00	8 000	400 000,00	0	0,00	0	0,00	287 039,00	16 325 400,00				
2.1	Spółka Akcyjna "Czarna Góra"	2 000	200 000,00							2 000,00	200 000,00				
2.2	Międzygminny Zakład Gospodarowania Odpadami, Sp. z o.o. w likwidacji	151	151 000,00							151,00	151 000,00				
2.3	Stronicki Park Aktywności Sp. z o.o.	242 288	12 114 400,00	8 000	400 000,00					250 288,00	12 514 400,00				
2.4	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	34 600	3 460 000,00	0	0,00					34 600,00	3 460 000,00				
2.5		0	0,00							0,00	0,00				
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00					0,00	0,00				
3.1															
3.2															
.....															
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00					0,00	0,00				
4.1															
4.2															
.....															
X	Razem	279 039	15 925 400,00	8 000	400 000,00	0	0,00	0	0,00	287 039,00	16 325 400,00	0	0,00	287 039,00	16 325 400,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobosz
Ewa Dobosz

BURMISTRZ
DARZEWICZ
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie (grup należności, o których mowa w art. 35b ustawy o rachunkowości)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
	NALEŻNOŚCI PODATKOWE					
1	Podatki osoby prawne	112 394,62	22 990,50	0,00	0,00	135 385,12
2	Podatki osoby fizyczne	19 792,66	6 039,97	0,00	0,00	25 832,63
3	Odpady komunalne	15 143,26	0,00	6 050,00	1 747,89	7 345,37
	NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE					
4	Czynsz dzierżawny	1 780,87	0,00	139,60	0,00	1 641,27
5	Wpłaty czynszowe	22 193,68	0,00	229,00	0,00	21 964,68
6	Dowóz wody	87,56	0,00	87,56	0,00	0,00
7	Użytkowanie wieczyste	110,45	0,00	30,81	0,00	79,64
8	Mandat	0,00	870,86	0,00	0,00	870,86
9	Opłata adiacencka, renta planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59,70	0,00	59,70	0,00	0,00
13	Przewodnik wędrowca	25,59	0,00	25,59	0,00	0,00
14	Reklama	49,53	0,00	49,53	0,00	0,00
15	Opieka nad zwierzętami	1 482,51	0,00	1 060,30	422,21	0,00
16	Zbiactwo	1 360,22	0,00	982,90	378,22	0,00
17	Zbiornik retencyjny Stara Morawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kara umowna- budowa hali sport. przy ZSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kara umowna za zwłokę w naprawie gwar.	1 627,85	1 347,02	0,00	0,00	2 974,87
20	Kara za odstąpienie od umowy -ujecie wody Sienna	1 954,16	2 812,09	0,00	0,00	4 766,25
21	Zajęcie pasa drogi	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
22	Centralne ogrzewanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ODPSETKI WYMAGALNE					
23	Poz. Dział.związana z gosp.odpadami	5 615,31	0,00	173,31	0,00	5 442,00
24	Odpady komunalne	10 979,00	5 359,40	0,00	0,00	16 338,40
25	Dostawa wody	7,08	0,00	7,08	0,00	0,00
26	Reklama 60016	87,66	0,00	87,06	0,00	0,40
27	Przewodnik wędrowca 63003	32,00	10,30	0,00	0,00	42,30
28	Gospodarka mieszkaniowa 70005	419 408,41	23 579,41	0,00	0,00	442 987,82
29	Podatek od nieruchomości os.fizyczne 75616	161 771,00	28 461,00	0,00	0,00	190 232,00
30	Podatek od nieruchomości os.prawne 75615	356 671,00	15 567,00	0,00	0,00	372 238,00
31	Gosp.komunalna i ochrona Środowiska 90095	1 626,38	513,58	0,00	0,00	2 139,96
32	Dochody osób fiz.i prawnych 75618	68 084,00	0,00	2 030,18	6 654,62	59 399,20
33	Oświata i wychowanie -Przedszkola	0,00	824,80	0,00	0,00	824,80
x	Razem	1 282 344,36	108 375,98	11 011,72	9 202,94	1 299 565,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jolanta

Ewa Dobosz

2021-03-31

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw - brak

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według odcin utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1					0,00	0,00
2					0,00	0,00
...					0,00	0,00
X	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług zaliczanych do zobowiązań krótkoterminowych - art. 3 ust. 1 pkt 22 uoR - brak

L.p	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		stan na powyżej 5 lat		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1							0,00
2							0,00
3							0,00
.....							0,00
.....							0,00
X	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczenia - brak

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
.....			
X	Razem	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobosz
Ewa Dobosz

(główny księgowy)

2021-03-31



Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy -brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
...			
x	Razem	0,00	x	0,00

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe - nie stosuje się rozl. międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
...			
x	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1			
2			
...			
x	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy -brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1		
2		
...		
x	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (główny księgowy) *Ewa Dobosz*

2021-03-31

BUDYSAŁT

 (kierownik jednostki)

Tabela 14. Wykroki odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu	
		ogółem	w tym	wykorzystanie	rozwiązanie	ogółem	rozwiązanie	ogółem	rozwiązanie
1									
2									
...									
X	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

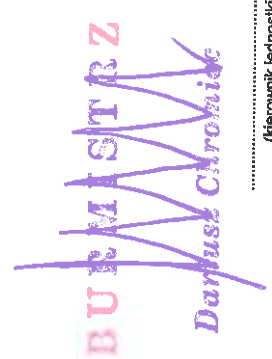
Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzony w ubiegłym roku		Koszt wytworzony w bieżącym roku		Koszt wytworzony w tym		różnica kursowa	różnica kursowa
		ogółem	w tym	ogółem	w tym	ogółem	odsetki		
1	Modernizacja drogi przy ul. Zielonej	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa wyniszlonych przęśc dla pieszych	70 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja dr. gminnej dz 136 obręb Stronie Miasto	66 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja dr. gmin. dz 764 obręb Stronie (ul. Kościuszki)	51 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja dr. gminnej dz 901 obręb Strachocin	69 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja dr. gminnej dz 163/4 obr. Stronie Wieś	73 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja mostu w ciągu drogi w Kamienicy dz 85	20 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja dr. gminnej dz 158/2obrub Stronie Wiesz	24 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebud drogi SIENNA-KLETNO km 0+000-3+000	943 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Udoskonalenie nowo odkrytych paraf. Jaskini Niedzw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja pomostu eurowizowego łapińskiego Stara Morawa	604 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Tężnia	186 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Odbudowa wieży widokowej na szczyte Śnieżnika w	9 650,00	0,00	0,00	0,00	1 067 438,31	0,00	0,00	0,00
14	Nabywanie nieruchomości	53 283,12	0,00	0,00	0,00	342 415,88	0,00	0,00	0,00
15	Witacz	12 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa Remizy OSP w Stroniu Śląskim	43 229,53	0,00	0,00	0,00	2 973 753,56	0,00	0,00	0,00
17	Budowa Remizy OSP w Stroniu Śląskim w ramach wydatków niewygasających zrealizowanych w 2021r.					35 000,00			
18	Budowa ujęcia wody w Siemniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	123 255,00	0,00	0,00	0,00	405 891,99	0,00	0,00	0,00
20	Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gieraltowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Rewitalizacja parku Morawka wraz z przyległym	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
22	Wykonanie prac geologicznych otworu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Modernizacja siatki aktywności przy kortie tenisowym	16 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Osiedlowy plac zabaw	15 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Stalek Diassa budowa placu zabaw	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Siatownia zawn na pl. zabaw Dolna	18 300,00	0,00	0,00	0,00	27 808,41	0,00	0,00	0,00
27	Budowa Obwrotnych Stref Aktywności	260 088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Remont drogi na części działki 33 obręb Strachocin	0,00	0,00	0,00	0,00	91 046,03	0,00	0,00	0,00
29	Droga na cz. Działki 420/3	0,00	0,00	0,00	0,00	25 768,36	0,00	0,00	0,00
30	Droga na cz. 75/7, 80/5, 81/49 w S. Morawa	0,00	0,00	0,00	0,00	191 547,93	0,00	0,00	0,00
31	Remont ul. Świerkowej na cz. działki 654/4 Stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	128 355,06	0,00	0,00	0,00
32	Droga dojazdowa do kapieli Św. Onufrego	0,00	0,00	0,00	0,00	77 652,89	0,00	0,00	0,00
33	Droga Stronie Wiesz na cz. działki 637/20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Chodnik przy ul. Sudeckiej					82 410,00			
35	Utworzenie Klubu Senior+					322 233,47			
36	Punkt Selektymaj Zbiórki Odpadów					45 018,00			
37	Zakup wagi do kontroli strumienia odpadów					24 600,00			
38	Farmy fotowoltaiczne (dokumentacja)					6 500,00			
39	Plac zabaw wiejskiej wspaniałości					26 633,01			
40	Siatownia zewnętrzna Kamienica Odrnowa Doln. Wsi (Stronie Wiesz)					16 384,00			
41	Plac zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego (Stronie Wiesz)					8 000,00			
42	Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie					9 400,00			
43	Monitoring miejski (rozbudowa) w Stroniu Śląskim w ramach wydatków niewygasających zrealizowanych w 2021r.					214 937,00			
X	Razem	2 862 472,09	0,00	0,00	0,00	6 264 023,92	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

Ewa Dobosz
Ewa Dobosz

2021-03-31



(hieronim jednostki)