


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 44 08-300 Sokołów Podlaski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sokołów Podlaski
Numer identyfikacyjny REGON 000548407		03C337FBBC1AB94B 

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	3 843 618,76

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SPRZĄDNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

mgr Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

2021.04.29
rok mies. dzień


WGJT

mgr inż. Janusz Kur
(wierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SPRAWOZDANIE GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

2021.04.29
rok mies. dzień


mgr inż. Janusz Kur

Janusz Kur
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Urząd Gminy Sokółów Podlaski</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Sokółów Podlaski</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Wolności 44, 08-300 Sokółów Podlaski</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym ustawy o samorządzie gminnym</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</i></p> <p><i>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu w wartości, określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, w uwzględnieniu ich stanu i stopnia zużycia.</i></p> <p><i>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</i></p> <p><i>Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</i> - <i>w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</i> - <i>w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</i> - <i>w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</i> - <i>w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</i> - <i>w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</i>

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

Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyjątkiem są należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze stanowią należności krótkoterminowe. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności).

Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności:

- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe.

Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub w cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzania transakcji nie są istotne.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w:

- cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- wartości godziwej,
- cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.

Zapasy obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.

Należności krótkoterminowe to wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe z terminem spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej do zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania na rzecz tych jednostek.

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek.

Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. według kursu średniej danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka, lub według kursu waluty wynikającego z obowiązującego jednostkę dokumentu.

Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłuższe papiery wartościowe m.in. weksle o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie rynkowej lub w cenie nabycia, zależnie która z nich jest niższa,

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, ich wycena przebiega na poziomie wartości nominalnej.

	<p><i>W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</i></p> <p><i>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</i></p> <p><i>Odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości na koniec tego kwartału.</i></p> <p><i>Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania.</i></p> <p><i>Rezerwy w jednostce występują w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości.</i></p> <p><i>Rezerwy tworzy się również w momencie przeznaczenia środków dochodów własnych jednostki budżetowej na dofinansowanie lub sfinansowanie inwestycji (środków trwałych w budowie).</i></p> <p><i>Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe nie występują.</i></p> <p><i>Zobowiązania warunkowe to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie powiększają zobowiązań bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna wartość oraz moment wpływu środków pieniężnych. Zobowiązania warunkowe tworzy się w jednostce w związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami majątkowymi w wysokości udzielonej gwarancji i poręczenia.</i></p> <p><i>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</i></p>
5.	inne informacje
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
	<i>Według tabeli nr 1 i nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Według tabeli nr 3</i>
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
	<i>Według tabeli nr 4</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Według tabeli nr 5</i>
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)
	<i>Według tabeli nr 6</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Według tabeli nr 7</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Według tabeli nr 7</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Według tabeli nr 7</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Według tabeli nr 8</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Według tabeli nr 9</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Według tabeli nr 10</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Według tabeli nr 11</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Według tabeli nr 12</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela nr 1

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)	
			aktualizacja	przebiegi (nabytce)	roczleroznie przeliczeń trwałych w badawie	nieodpłatnie otrzymane	inne		przebiegi	likwidacja	nieodpłatnie przekazano	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	144 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 907,63	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00						0,00					0,00	0,00	
1	Razem wartości niematerialne i prawne	144 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 907,63	
2.1	Grunt	1 967 771,51		279,06		18 538,03	156 091,00	174 868,03	69 720,23		7 690,12		77 370,33	2 065 269,19	
2.1.1	Grunty własne w obrębie JT, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	96 472,43						0,00						96 472,43	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 876 774,26		1 195 720,27				1 195 720,27		52 588,62		26 221,89		78 110,51	32 993 684,04
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	573 079,31		33 000,00				35 000,00		55 882,62		14 464,40		70 347,02	637 692,29
2.4	Środki transportu	793 818,82		156 000,00				156 000,00						951 818,82	
2.5	Inne środki trwałe, w tym:	470 045,53						0,00			1 002,16			469 043,41	
2.5.1	Dobra kultury	0,00						0,00						0,00	
2	Razem środki trwałe	35 683 447,49	0,00	1 386 959,27	0,00	18 538,03	156 091,00	1 561 508,20	69 720,23	109 473,49	0,00	48 336,41	227 539,04	37 017 509,75	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	396 523,18			4 124 610,21			4 124 610,21					1 487 036,43	3 034 076,96	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00					0,00	0,00	
III	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	36 079 970,67	0,00	1 386 959,27	4 124 610,21	18 538,03	156 091,00	5 686 198,51	69 720,23	109 473,49	0,00	48 336,41	227 539,04	41 538 639,14	

Tabela nr 2

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	136 210,33		8 697,30		8 697,30			0,00		144 907,63	8 697,30	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
1	Razem wartości niematerialne i prawne	136 210,33	0,00	8 697,30	0,00	8 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144 907,63	8 697,30	0,00
2.1	Grunt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 456 961,25		1 289 983,69		1 289 983,69			0,00		12 746 945,04	20 419 812,93	20 246 739,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	398 847,21		17 599,85		17 599,85			57 965,46		358 481,60	174 192,10	179 210,69
2.4	Środki transportu	755 284,82		15 932,63		15 932,63			0,00		771 217,45	40 332,00	180 599,37
2.5	Inne środki trwałe	175 816,88		82 426,53		82 426,53			0,00		258 243,41	294 228,69	210 800,00
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3)	12 786 910,26	0,00	1 405 942,70	0,00	1 405 942,70	0,00	57 965,46	0,00	57 965,46	14 134 887,50	22 994 034,91	22 082 618,25
3	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00			0,00		0,00	396 523,18	3 034 076,96
4	Zaliczki na środki trwałe	0,00				0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
III	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	12 786 910,26	0,00	1 405 942,70	0,00	1 405 942,70	0,00	57 965,46	0,00	57 965,46	14 134 887,50	23 390 558,09	25 916 695,21

Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budy Kupientyńskie 275/1	Powierzchnia (m ²)	186 300,00	-	-	186 300,00
		Wartość (zł)	72 474,24	-	-	72 474,24
2.	Emilianów 242/2	Powierzchnia (m ²)	104 500,00	-	-	104 500,00
		Wartość (zł)	38 838,50	-	-	38 838,50
3.	Emilianów 242/1	Powierzchnia (m ²)	300,00	-	-	300,00
		Wartość (zł)	111,50	-	-	111,50
4.	Kostki 249/7	Powierzchnia (m ²)	168 000,00	-	-	168 000,00
		Wartość (zł)	65 659,00	-	-	65 659,00
5.	Skibniew Kurcze 18/2	Powierzchnia (m ²)	400,00	-	-	400,00
		Wartość (zł)	158,38	-	-	158,38
6.	Sokołów Podlaski 415/4, 415/5, 415/7, 415/8 (współwłasność)	Powierzchnia (m ²)	3 348,00	-	-	3 348,00
		Wartość (zł)	164 354,04	-	-	164 354,04
7.	Skibniew Kurcze 18/1	Powierzchnia (m ²)		26 700,00		26 700,00
		Wartość (zł)		39 462,00		39 462,00
8.	Skibniew Kurcze 18/3	Powierzchnia (m ²)		36 300,00		36 300,00
		Wartość (zł)		48 286,00		48 286,00
9.	Skibniew Podawce 216	Powierzchnia (m ²)		30 658,00		30 658,00
		Wartość (zł)		51 405,00		51 405,00
10.	Skibniew Kurcze 18/4	Powierzchnia (m ²)	600,00	-	-	600,00
		Wartość (zł)	237,47	-	-	237,47
Razem		Powierzchnia (m ²)	463 448,00	93 658,00	0,00	557 106,00
		Wartość (zł)	341 833,13	139 153,00	0,00	480 986,13

Tabela Nr 4

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	6 116,82	0,00	0,00	6 116,82
	Razem	6 116,82	0,00	0,00	6 116,82

Tabela nr 5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	2 310	231 000,00	0	0,00	0	0,00	2 310	231 000,00
1.1.	Akcje Telefony Podlaskie S.A.	2 310	231 000,00	0	0,00	0	0,00	2 310	231 000,00
2.	Udziały								
2.1.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
	Razem	2 310	231 000,00	0	0,00	0	0,00	2 310	231 000,00

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	610 557,86	0,00	0,00	40 417,03	570 140,83
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	610 557,86	0,00	0,00	40 417,03	570 140,83
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	9 779,12			9 779,12	0,00
2.2.	należności od budżetów					0,00
2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	600 778,74			30 637,91	570 140,83
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (I+II)	610 557,86	0,00	0,00	40 417,03	570 140,83

Tabela nr 7

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	4	6	8	10
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	987 645,20	789 856,36	1 094 395,50	2 871 897,06
Razem		987 645,20	789 856,36	1 094 395,50	2 871 897,06

Tabela nr 8

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego ^	Wyszczególnienie i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Kredyt bankowy	3 415 883,66	weksel in blanco	5 630 315,74
2.	Zabezpieczenie wykonania umowy	427 735,10	weksel in blanco	427 735,10
Razem		3 843 618,76	0,00	6 058 050,84

Tabela nr 10

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	6
1.	Nagrody jubileuszowe	14 980,00
Razem		14 980,00

Tabela nr 11

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	1 079 540,26	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	2 769 154,42	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	216 829,01	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	59 086,52	0,00	0,00
RAZEM		4 124 610,21	0,00	0,00

Tabela 12

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie
1	2	3	4
Przychody			38 648,37
1.	Zwolnienie ze składek ZUS należnych za okres 01.04.2020-31.05.2020 zg. z ustawą*		38 648,37
2.			
Razem			38 648,37
Koszty			
1.			
2.			
Razem			
Ogółem		0,00	38 648,37

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255)

Agnieszka Patejko
Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Patejko
Data: 2021.04.30
14:45:35 +02'00'

(główny księgowy)

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kur
Elektronicznie podpisany
przez Janusz Kur
Data: 2021.04.30 14:44:46
+02'00'

(kierownik jednostki)

