

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2021

Burmistrza Barczewa

z dnia 16 kwietnia 2021 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2020 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania finansowe gminy Barczewo za 2020 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Bilans łączny jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wraz z rachunkiem zysków i strat , zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz informacją dodatkową.

§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdania finansowe za 2020 rok Radzie Miejskiej w Barczewie .


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Barczewa
/-/ Andrzej Maciejewski

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego BD87882AA1F2BE4D 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574	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	161 958 702,56	172 613 586,16	A Fundusz	153 548 105,19	163 175 501,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	537 989,42	402 423,74	A.I Fundusz jednostki	129 345 882,52	138 516 178,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 963 259,72	137 924 403,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 202 222,67	24 659 323,17
A.II.1 Środki trwałe	121 283 289,91	129 932 951,77	A.II.1 Zysk netto (+)	76 998 095,37	79 961 593,67
A.II.1.1 Grunty	38 649 107,81	39 226 905,89	A.II.2 Strata netto (-)	-52 795 872,70	-55 302 270,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 425 734,30	1 425 118,54	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	80 939 642,04	88 949 245,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 044 438,48	985 569,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	498 568,86	581 434,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 532,72	189 796,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 909 704,53	16 815 011,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 679 969,81	7 991 452,16	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	5 301 708,37	5 294 011,65
A.III Należności długoterminowe	10 327 953,42	11 157 258,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	491 215,81	516 609,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 129 500,00	23 129 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 012,00	11 390,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 129 500,00	23 129 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290 914,13	288 800,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 363 443,72	1 359 008,24

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD87882AA1F2BE4D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	159 683,67	265 737,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	357 550,34	229 830,23
B Aktywa obrotowe	7 499 107,16	7 376 926,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 479,96	45 743,02	D.II.8 Fundusze specjalne	2 627 888,70	2 622 635,93
B.I.1 Materiały	41 479,96	45 743,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 627 888,70	2 622 635,93
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	10 607 996,16	11 520 999,73
B.II Należności krótkoterminowe	6 099 934,15	6 260 305,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 682,92	21 320,23			
B.II.2 Należności od budżetów	146 238,93	7 077,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 619,42	19 045,82			
B.II.4 Pozostałe należności	5 907 392,88	6 212 862,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 357 693,05	1 070 877,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 357 693,05	1 070 877,45			
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			

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2021-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD87882AA1F2BE4D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	169 457 809,72	179 990 512,60	Suma pasywów	169 457 809,72	179 990 512,60

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2021-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD87882AA1F2BE4D

Wyjaśnienia do bilansu


Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

BD87882AA1F2BE4D

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
510743574			A0CCA74AFAAE4F66	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		95 776 369,69	102 076 941,41
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 578 912,34	1 750 962,52
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		94 197 457,35	100 325 978,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		72 360 579,70	78 792 797,17
B.I.	Amortyzacja		3 767 702,81	4 975 380,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 595 005,94	3 726 025,39
B.III.	Usługi obce		12 687 166,08	13 566 392,98
B.IV.	Podatki i opłaty		13 230,64	12 663,07
B.V.	Wynagrodzenia		19 782 646,18	20 036 541,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 897 217,67	4 988 244,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 631 813,62	990 308,66
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		25 866 534,96	30 390 523,65
B.X.	Pozostałe obciążenia		119 261,80	106 716,83
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 415 789,99	23 284 144,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 502 425,34	15 651 670,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		987 527,55	1 057 123,78
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 514 897,79	14 594 546,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne		14 038 912,57	15 849 009,62

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
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	14 038 912,57	15 849 009,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 879 302,76	23 086 804,72
G.	Przychody finansowe	1 613 143,58	1 806 484,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	40,00	40,00
G.II.	Odsetki	700 039,28	931 440,36
G.III.	Inne	913 064,30	875 004,25
H.	Koszty finansowe	290 223,67	233 966,16
H.I.	Odsetki	290 223,67	233 966,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 202 222,67	24 659 323,17
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)	24 202 222,67	24 659 323,17

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

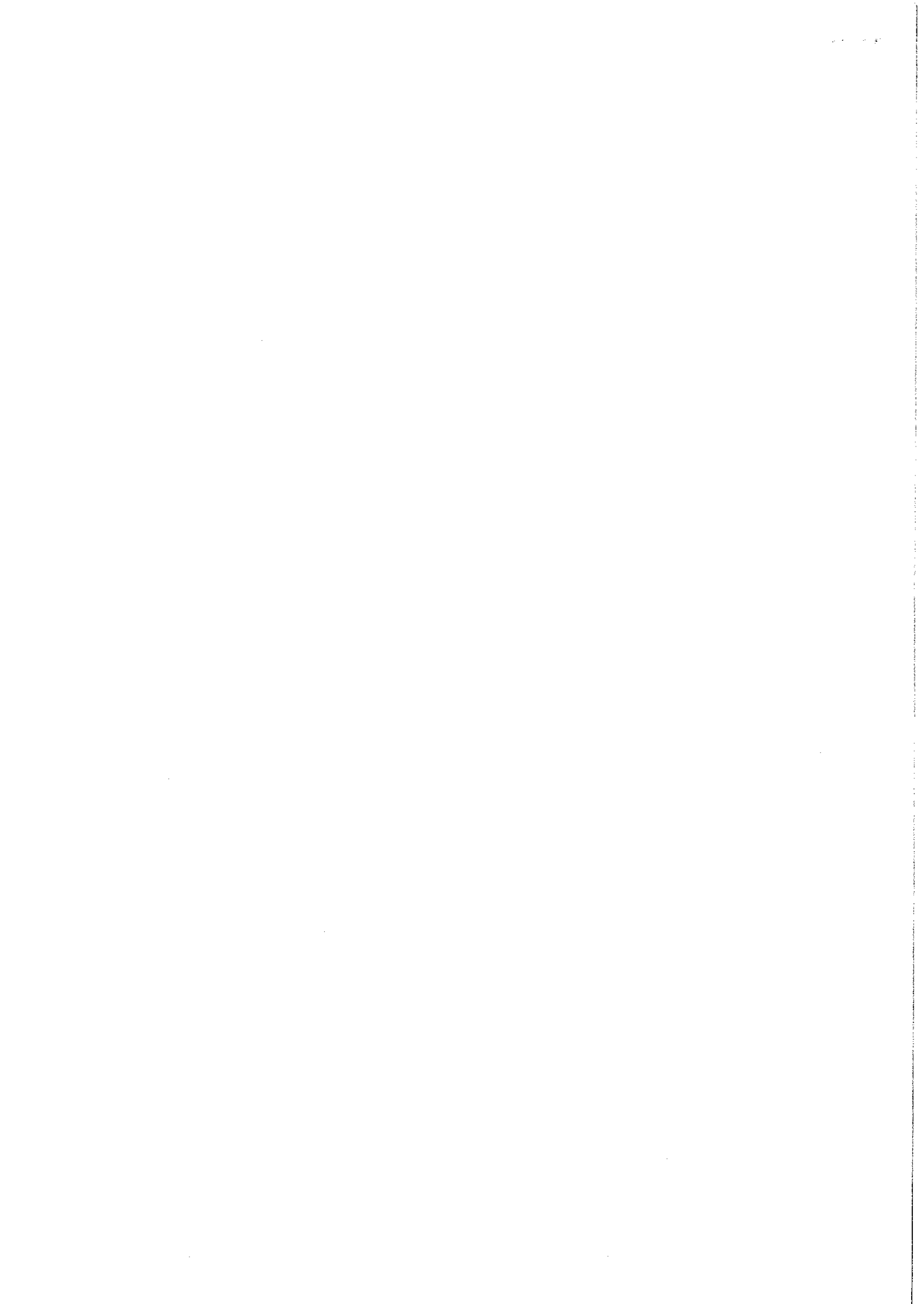
Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
510743574			DF3D5D585F9BEF04	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		121 488 347,62	127 330 831,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		178 396 854,07	191 690 020,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		67 614 705,86	76 998 095,37
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		93 408 281,14	98 336 086,81
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		16 777 677,12	14 882 781,53
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		593 565,54	1 473 056,70
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		2 624,41	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		170 576 319,17	181 666 997,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		46 147 820,26	50 741 181,34
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		96 080 665,89	103 029 897,10
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		26 587 781,57	26 015 844,00
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		1 406 415,68	1 527 759,59
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		353 635,77	352 315,30
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		129 345 882,52	138 516 178,05

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 202 222,67	24 659 323,17
III.1.	zysk netto (+)	76 998 095,37	79 961 593,67
III.2.	strata netto (-)	-52 795 872,70	-55 302 270,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	153 548 105,19	163 175 501,22

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		1B34366C55BDCF06 

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	16 989 789,62
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2021.04.16
rok mies. dzień

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2021.04.16
rok mies. dzień

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																																																																																																		
1.																																																																																																																			
1.1	nazwę jednostki																																																																																																																		
	GMINA BARCZEWO																																																																																																																		
1.2	siedzibę jednostki																																																																																																																		
	11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1																																																																																																																		
1.3	adres jednostki																																																																																																																		
	11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1																																																																																																																		
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																																																																																																																		
	Gmina Barczewo realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.																																																																																																																		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																																																																																																																		
	Od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r.																																																																																																																		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne																																																																																																																		
	Sprawozdanie łączne dla jednostek i zakładów budżetowych Gminy Barczewo																																																																																																																		
4.	opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																																																																																																																		
	1. Aktywa i pasywa wyceniane się stosując rzeczywistość poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości poniżej 500 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty nie ujmując ich w ewidencji ilościowo-wartościowej. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych (konto 013 dokonując jednocześnie jednorazowego odpisu umorzeniowego w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 10.000 zł ale łączna cena zakupu jest wyższa niż 10.000 zł, podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzewego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych b) Jednostka wycenia materiały i towary w cenach zakupu. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. c) aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) raz w roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, przyjmując liniową metodę amortyzacji.																																																																																																																		
5.	inne informacje																																																																																																																		
	Brak danych																																																																																																																		
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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																																																		
	Tabela nr 1 - Zakres zmian wartości środków trwałych, WNP i umorzeń																																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Specyfikacja</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="4">Zwiększenia</th> <th colspan="3">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>aktualizacja</th> <th>nabycie</th> <th>przenieszenie wewnętrzne</th> <th>inne</th> <th>aktualizacja</th> <th>rozchód</th> <th>przenieszenie wewnętrzne</th> <th>Inne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Środki trwałe</td> <td>166 259 170,87</td> <td>0,00</td> <td>568 443,14</td> <td>105 379,99</td> <td>15 167 957,30</td> <td>0,00</td> <td>1 121 636,15</td> <td>254 522,83</td> <td>1 454 991,41</td> <td>179 269 800,91</td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>Grunt</td> <td>38 649 107,81</td> <td>0,00</td> <td>13 803,00</td> <td>0,00</td> <td>1 495 059,02</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>21 959,57</td> <td>909 104,37</td> <td>39 226 905,89</td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>W tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w zaliczenie w kosztach inwestycji</td> <td>1 425 734,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>615,70</td> <td>1 425 118,54</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>122 162 139,90</td> <td>0,00</td> <td>513 208,59</td> <td>99 879,99</td> <td>13 187 386,72</td> <td>0,00</td> <td>1 113 634,15</td> <td>204 459,88</td> <td>436 112,59</td> <td>134 208 408,58</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>2 691 034,05</td> <td>0,00</td> <td>29 765,00</td> <td>5 500,00</td> <td>136 746,57</td> <td>0,00</td> <td>5 002,00</td> <td>23 000,00</td> <td>109 774,45</td> <td>2 725 269,17</td> </tr> <tr> <td>1.4.</td> <td>Środki transportu</td> <td>2 253 342,67</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>268 218,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2 521 560,67</td> </tr> <tr> <td>1.5.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>503 546,44</td> <td>0,00</td> <td>11 666,55</td> <td>0,00</td> <td>80 546,99</td> <td>0,00</td> <td>3 000,00</td> <td>5 103,38</td> <td>0,00</td> <td>587 656,60</td> </tr> </tbody> </table>												Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku	aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	Inne	1.	Środki trwałe	166 259 170,87	0,00	568 443,14	105 379,99	15 167 957,30	0,00	1 121 636,15	254 522,83	1 454 991,41	179 269 800,91	1.1.	Grunt	38 649 107,81	0,00	13 803,00	0,00	1 495 059,02	0,00	0,00	21 959,57	909 104,37	39 226 905,89	1.1.1	W tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w zaliczenie w kosztach inwestycji	1 425 734,30								615,70	1 425 118,54	1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 162 139,90	0,00	513 208,59	99 879,99	13 187 386,72	0,00	1 113 634,15	204 459,88	436 112,59	134 208 408,58	1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 691 034,05	0,00	29 765,00	5 500,00	136 746,57	0,00	5 002,00	23 000,00	109 774,45	2 725 269,17	1.4.	Środki transportu	2 253 342,67	0,00	0,00	0,00	268 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 560,67	1.5.	Inne środki trwałe	503 546,44	0,00	11 666,55	0,00	80 546,99	0,00	3 000,00	5 103,38	0,00	587 656,60
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku																																																																																																									
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne		Inne																																																																																																								
1.	Środki trwałe	166 259 170,87	0,00	568 443,14	105 379,99	15 167 957,30	0,00	1 121 636,15	254 522,83	1 454 991,41	179 269 800,91																																																																																																								
1.1.	Grunt	38 649 107,81	0,00	13 803,00	0,00	1 495 059,02	0,00	0,00	21 959,57	909 104,37	39 226 905,89																																																																																																								
1.1.1	W tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w zaliczenie w kosztach inwestycji	1 425 734,30								615,70	1 425 118,54																																																																																																								
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 162 139,90	0,00	513 208,59	99 879,99	13 187 386,72	0,00	1 113 634,15	204 459,88	436 112,59	134 208 408,58																																																																																																								
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 691 034,05	0,00	29 765,00	5 500,00	136 746,57	0,00	5 002,00	23 000,00	109 774,45	2 725 269,17																																																																																																								
1.4.	Środki transportu	2 253 342,67	0,00	0,00	0,00	268 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 560,67																																																																																																								
1.5.	Inne środki trwałe	503 546,44	0,00	11 666,55	0,00	80 546,99	0,00	3 000,00	5 103,38	0,00	587 656,60																																																																																																								

Tabela nr 2 - Zakres zmian wartości środków trwałych, WNP i umorzeń											
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	829 990,20	0,00	23 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 110,05	777 298,17
	Urząd Miejski	765 347,95		21 170,81						76 110,05	710 408,71
	ZBK	9 894,12									9 894,12
	MOPS	45 367,12		2 247,21							47 614,33
	Złobek										
	Przedkole										
	SZ.P. Bartoity										
	SZ.P. Barczewo										
	ZS Barczewo										
	ZSP Łęgowy										
	MZOIZ	9 381,01									9 381,01

Tabela nr 3 - Zakres zmian wartości środków trwałych, WNP i umorzeń											
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	44 975 880,96	0,00	4 971 183,60	11 000,00	157 185,33	0,00	403 910,82	120 085,17	254 404,76	49 336 849,14
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	41 222 497,86	0,00	4 524 380,96	0,00	145 495,33	0,00	390 805,44	97 465,17	144 940,31	45 259 163,23
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 646 595,57	0,00	207 500,07	11 000,00	11 690,00	0,00	5 002,00	22 620,00	109 464,45	1 739 699,19
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 754 773,81	0,00	185 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 126,28
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	352 013,72	0,00	53 950,10	0,00	0,00	0,00	8 103,38	0,00	0,00	397 860,44
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	292 000,78	0,00	158 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 110,05	374 874,43
	SUMA	45 267 881,74	0,00	5 130 167,30	11 000,00	157 185,33	0,00	403 910,82	120 085,17	330 514,81	49 711 723,57

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

Brak danych

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

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe niefinansowe aktywa	0,00	0,00
2.	Długoterminowe finansowe aktywa	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Brak

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

Tabela nr 5 - środki trwałe obce

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	210 009,51
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
	SUMA	210 009,51

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

Papiry wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały	46238	23 129 500,00
Długie papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

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)

Grupy należności	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec roku
Należności JB i SZB	15 501 262,20	15 468 986,43	0,00	13 980 459,01	16 989 789,62
Należności długoterminowe					
Należności krótkoterminowe, z tego:	15 501 262,20	15 468 986,43	0,00	13 980 459,01	16 989 789,62
Urząd Miejski	1 438 033,83	295 556,57		9 703,36	1 723 887,04
MOPS	13 722 655,73	14 897 743,34		13 722 655,73	14 897 743,34
ZBK	340 572,64	275 686,52		248 099,92	368 159,24
należności z tytułu dostaw i usług	340 572,64	275 686,52	0,00	248 099,92	368 159,24
Urząd Miejski					
ZBK	340 572,64	275 686,52		248 099,92	368 159,24
należności od budżetów					
należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
pozostałe należności	15 160 689,56	15 193 299,91	0,00	13 732 359,09	16 621 630,38
Urząd Miejski	1 438 033,83	295 556,57		9 703,36	1 723 887,04
MOPS	13 722 655,73	14 897 743,34		13 722 655,73	14 897 743,34
ZBK					
Należności finansowe					

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

Brak danych

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

Brak

b) powyżej 3 do 5 lat

Brak

e) powyżej 5 lat

Brak

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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak

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

Brak

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

Brak danych

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.682.200,14 zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
nagrody jubileuszowe	281 987,77
ekwiwalenty za urlop	19 563,35
odprawy	407 440,34
inne	2 000,00
SUMA	710 991,46

1.16. inne informacje

Brak

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			
		Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego
				w tym:
				koszt odsetek
				koszt różnic kursowych
		1.	zadań zakończonych w danym roku obrotowym	8 779 196,24
		2.	zadań niezakończonych w danym roku obrotowym	6 141 418,74
		SUMA		14 920 614,98
				0,00
				0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Brak danych		
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	Brak		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak		

SKARBNIK MIASTA

 (główny księgowy)
Dorota Kędziawieć

2021-04-16
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ BARCZEWIA

 (przewodniczący)
Andrzej Maciejewski