

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 – 31.12.2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe URZĄD GMINY z siedzibą w GORZYCACH ul. SANDOMIERSKA 75 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz.217 z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020 poz. 342). Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD GMINY GORZYCE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. SANDOMIERSKA 75 39-432 GORZYCE
1.3	adres jednostki
	UL. SANDOMIERSKA 75 39-432 GORZYCE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH NA POST. USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM Z DN. 08.03.1990 DZ.U.Z 2020 POZ,713 Z PÓZM.ZMIANAMI
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne jednostki budżetowej (jednostki nadrzędnej) oraz sprawozdania finansowego jednostek samorządu terytorialnego:

	<p>Szkoła Podstawowa nr1 w Gorzycach</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach</p> <p>Szkoła Podstawowa we Wrzawach</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach</p> <p>Szkoła Podstawowa w Furmanach</p> <p>Przedszkole Samorządowe w Gorzycach</p> <p>Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach</p> <p>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzycach</p> <p>Urząd Gminy Gorzyce</p> <p>Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach</p> <p>Samorządowy Żłobek w Gorzycach</p>
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie 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, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000,- zł, i okresie używania dłuższym niż rok, podlegają stopniowemu umarzaniu przy zastosowaniu odpowiednich stawek amortyzacyjnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości</p>

jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. do 10.000,- zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje – według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Amortyzacji dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do używania, a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia

- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej,

- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

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

Umarżane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych:

- w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy).

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od:

- miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec • roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na

fundusz jednostki.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Środki trwałe o wartości początkowej do 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, ujmując się w pozaksięgowej ewidencji ilościowej spisując w koszty pod datą zakupu.

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do używania,

c) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustala się, iż rozliczanie i odpisy umorzenia środków trwałych dokonuje się jednorazowo na koniec roku.

Inwestycje (środki trwałe w budowie) - wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie zalicza się również koszty zakupu tzw. podstawowych środków trwałych wymagających montażu, jak również koszty nabycia tzw. pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektów.

Wycena rzeczowych aktywów obrotowych.

stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur,

Wycena rozrachunków.

Należności zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie - ustawowe.

Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.

Zgodnie z § 8 ust. 5 i 6 „rozporządzenia” odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, przy czym (§ 8 ust. 2 i 3

	<p>„rozporządzenia”):</p> <ul style="list-style-type: none"> - (w organie finansowym) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach nie kasowych, - odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze. <p>Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.</p> <p>Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> •w kwocie wymaganej zapłaty.
5.	inne informacje
	<p>1. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów , opłat abonamentowych , ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc , nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego . Operacje te ujmowane są w całości w kosztach miesiąca , w którym został dokonany wydatek.</p> <p>2. W celu dotrzymania terminów sprawozdań w okresie sprawozdawczym ujmuje się wszystkie dokumenty które wpłynęły do ostatniego dnia danego miesiąca, a jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy – do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego z zastrzeżeniem zamknięcia roku (miesiąca grudnia).</p>
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
	Tabele załącznik nr 1, 2
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
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Tabela załącznik nr 3
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Tabela załącznik nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw
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
	Tabela załącznik nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela załącznik nr 5
c)	powyżej 5 lat

	Tabela załącznik nr 5
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
	Tabela załącznik nr 6
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Tabela załącznik nr 7
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela załącznik nr 8
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela załącznik nr 9
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

	Tabela załącznik nr 10
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Wydatki poniesione w 2020 r na przeciwdziałanie COVID -19 -wydatki finansowane z budżetu gminy – 110 222,00 zł. Koszty poniesione w 2020 r na przeciwdziałanie COVID -19 przez Zakład Gospodarki Komunalnej – 5 301,00 zł. Uzyskane przez jednostki podległe zwolnienia z opłacenia składek ZUS w związku z COVID -19 – 320 805,31 zł
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

Marta Mazur-Matyka

2021-05-31

Leszek Surdy

.....

.....

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	271 909,34	4 431,00	0,00	0,00	3 000,00	7 431,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	3 929,00	275 411,34
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	271 909,34	4 431,00	0,00	0,00	3 000,00	7 431,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	3 929,00	275 411,34
	Szkoła podstawowa nr1 w Gorzycach	15 431,51	0,00				0,00					0,00	0,00	15 431,51
	Szkoła podstawowa nr 2 w Gorzycach	25 011,92	0,00				0,00		3 929,00				3 929,00	21 082,92
	Szkoła Podstawowa we Wrzawach	1 049,00					0,00						0,00	1 049,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni	4 634,73					0,00						0,00	4 634,73
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach	5 193,72					0,00						0,00	5 193,72
	Szkoła Podstawowa w Furmanach	2 789,20				3 000,00	3 000,00						0,00	5 789,20

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	140 198 975,75	6 332 141,64	0,00	0,00	0,00	6 332 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 531 117,39
	Szkoła podstawowa nr1 w Gorzycach	1 130 826,96					0,00						0,00	1 130 826,96
	Szkoła podstawowa nr 2 w Gorzycach	3 983 677,60					0,00		0,00				0,00	3 983 677,60
	Szkoła Podstawowa we Wrzawach	2 625 007,40					0,00						0,00	2 625 007,40
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni	606 789,15					0,00						0,00	606 789,15
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach	2 446 432,37				0,00	0,00						0,00	2 446 432,37
	Szkoła Podstawowa w Furmanach	329 898,56					0,00						0,00	329 898,56
	Przedszkole Samorządowe w Gorzycach	0,00					0,00						0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00					0,00						0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00					0,00						0,00	0,00
	Urząd Gminy Gorzyce	86 393 008,88	6 249 079,03				6 249 079,03	0,00					0,00	92 642 087,91
	Zakład Gospodarki Komunalnej	42 683 334,83	83 062,61				83 062,61						0,00	42 766 397,44
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	945 417,97	15 650,69	0,00	0,00	0,00	15 650,69	0,00	53 091,16	0,00	0,00	0,00	53 091,16	907 977,50
	Szkoła podstawowa nr 2 w Gorzycach	470 995,86					0,00		53 091,16				53 091,16	417 904,70
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach	42 939,40					0,00					0,00	0,00	42 939,40
	Przedszkole Samorządowe w Gorzycach	431 482,71	15 650,69				15 650,69						0,00	447 133,40

2.4.	Środki transportu	2 600 636,73	12 188,00	0,00	0,00	0,00	12 188,00	0,00	47 910,50	0,00	0,00	0,00	47 910,50	2 564 914,23
	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 090 141,25	0,00				0,00	0,00	47 910,50				47 910,50	1 042 230,75
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	45 848,00	12 188,00				12 188,00						0,00	58 036,00
	Urząd Gminy Gorzyce	1 464 647,48	0,00				0,00						0,00	1 464 647,48
2.5.	Inne środki trwałe	10 652 663,30	668 978,10	0,00	0,00	145 169,67	814 147,77	0,00	505 495,79	0,00	0,00	0,00	505 495,79	10 961 315,28
	Szkoła podstawowa nr1 w Gorzycach	120 474,80					0,00						0,00	120 474,80
	Szkoła podstawowa nr 2 w Gorzycach	1 290 764,94	11 959,90			55 371,27	67 331,17		144 364,62				144 364,62	1 213 731,49
	Szkoła Podstawowa we Wrzawach						0,00						0,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni	392 027,40	25 943,30				25 943,30						0,00	417 970,70
	Szkoła Podstawowa w Furmanach	312 305,44	52 665,43			0,00	52 665,43		95 408,89				95 408,89	269 561,98
	Ośrodek Pomocy Społecznej	129 492,01	20 436,00			5 747,14	26 183,14						0,00	155 675,15
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	334 102,30	188 253,60				188 253,60						0,00	522 355,90
	Urząd Gminy Gorzyce	5 041 716,34	344 012,24				344 012,24		263 698,79				263 698,79	5 122 029,79
	Zakład Gospodarki Komunalnej	3 031 780,07	15 968,55				15 968,55		2 023,49	0,00			2 023,49	3 045 725,13
	Samorządowy Żłobek w Gorzycach	0,00	9 739,08			84 051,26	93 790,34						0,00	93 790,34
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 021 914,81	6 797 583,06	0,00	0,00	0,00	6 797 583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 926,53	6 865 926,53	5 953 571,34

	Zakład Gospodarki Komunalnej	49 584,92	0,00				0,00			0,00			0,00	49 584,92
	Urząd Gminy Gorzyce	5 824 889,29	6 772 770,06				6 772 770,06				6 693 672,93	6 693 672,93		5 903 986,42
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	147 440,60	24 813,00				24 813,00				172 253,60	172 253,60		0,00
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Marta Mazur-Matyka

.....

(główny księgowy)

31.05.2021

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Surdy

.....

(kierownik jednostki)

Marta Mazur-Matyka

Sporządził:

.....

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	271 909,34	7 431,00	0,00	0,00	7 431,00	0,00	3 929,00	0,00	3 929,00	275 411,34
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	271 909,34	7 431,00	0,00	0,00	7 431,00	0,00	3 929,00	0,00	3 929,00	275 411,34
	Szkoła podstawowa nr1 w Gorzycach	15 431,51	0,00			0,00			0,00	0,00	15 431,51
	Szkoła podstawowa nr 2 w Gorzycach	25 011,92	0,00			0,00		3 929,00		3 929,00	21 082,92
	Szkoła Podstawowa we Wrzawach	1 049,00				0,00				0,00	1 049,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni	4 634,73				0,00				0,00	4 634,73
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach	5 193,72				0,00				0,00	5 193,72
	Szkoła Podstawowa w Furmanach	2 789,20	3 000,00			3 000,00				0,00	5 789,20
	Przedszkole Samorządowe w Gorzycach	7 793,04	1 180,00			1 180,00				0,00	8 973,04
	Ośrodek Pomocy Społecznej	19 721,96				0,00				0,00	19 721,96

	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 503,80				0,00				0,00	3 503,80
	Urząd Gminy Gorzyce	157 518,75				0,00				0,00	157 518,75
	Zakład Gospodarki Komunalnej	29 261,71				0,00				0,00	29 261,71
	Samorządowy Żłobek w Gorzycach	0,00	3 251,00			3 251,00				0,00	3 251,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	65 778 077,45	6 829 950,65	0,00	5 747,14	6 781 815,00	263 698,79	247 389,77	95 408,89	606 497,45	72 007 277,79
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	65 778 077,45	6 829 950,65	0,00	5 747,14	6 781 815,00	263 698,79	247 389,77	95 408,89	606 497,45	72 007 277,79
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0,00</i>				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>57 377 311,27</i>	<i>5 620 246,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 620 246,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 997 557,45</i>
	Szkoła podstawowa nr1 w Gorzycach	<i>365 751,00</i>	<i>28 270,67</i>			<i>28 270,67</i>				0,00	<i>394 021,67</i>
	Szkoła podstawowa nr 2 w Gorzycach	<i>1 444 948,44</i>	<i>92 923,71</i>			<i>92 923,71</i>		<i>0,00</i>		0,00	<i>1 537 872,15</i>
	Szkoła Podstawowa we Wrzawach	<i>919 438,18</i>	<i>65 659,42</i>			<i>65 659,42</i>				0,00	<i>985 097,60</i>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni	<i>505 455,28</i>	<i>19 742,53</i>			<i>19 742,53</i>				0,00	<i>525 197,81</i>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach	<i>1 119 830,20</i>	<i>62 360,82</i>			<i>62 360,82</i>				0,00	<i>1 182 191,02</i>
	Szkoła Podstawowa w Furmanach	<i>210 482,61</i>	<i>8 361,78</i>			<i>8 361,78</i>				0,00	<i>218 844,39</i>

	Przedszkole Samorządowe w Gorzycach					0,00				0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00				0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji		0,00			0,00				0,00	0,00
	Urząd Gminy Gorzyce	28 109 535,20	3 619 706,41			3 619 706,41	0,00			0,00	31 729 241,61
	Zakład Gospodarki Komunalnej	24 701 870,36	1 723 220,84			1 723 220,84				0,00	26 425 091,20
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	640 000,89	66 648,57	0,00	0,00	66 648,57	0,00	53 091,16	0,00	53 091,16	653 558,30
	Szkoła podstawowa nr 2 w Gorzycach	216 549,70	38 978,51			38 978,51		53 091,16		53 091,16	202 437,05
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach	26 836,09	2 650,65			2 650,65				0,00	29 486,74
	Przedszkole Samorządowe w Gorzycach	396 615,10	25 019,41			25 019,41				0,00	421 634,51
2.4.	Środki transportu	2 000 526,59	152 545,84	0,00	0,00	98 663,05	0,00	47 910,50	0,00	47 910,50	2 105 161,93
	Zakład Gospodarki Komunalnej	815 334,81	94 025,55			94 025,55	0,00	47 910,50		47 910,50	861 449,86
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	23 473,00	4 637,50			4 637,50				0,00	28 110,50
	Urząd Gminy Gorzyce	1 161 718,78	53 882,79			53 882,79				0,00	1 215 601,57
2.5.	Inne środki trwałe	5 760 238,70	990 510,06	0,00	5 747,14	996 257,20	263 698,79	146 388,11	95 408,89	505 495,79	6 251 000,11
	Szkoła podstawowa nr1 w Gorzycach	112 829,84	3 466,44			3 466,44				0,00	116 296,28
	Szkoła podstawowa nr 2 w Gorzycach	1 290 764,94	67 331,17			67 331,17		144 364,62		144 364,62	1 213 731,49
	Szkoła Podstawowa we Wrzawach					0,00				0,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni	392 027,40	25 943,30		0,00	25 943,30				0,00	417 970,70
	Szkoła Podstawowa w Furmanach	312 305,44	52 665,43			52 665,43			95 408,89	95 408,89	269 561,98

	Ośrodek Pomocy Społecznej	129 492,01	20 436,00		5 747,14	26 183,14				0,00	155 675,15
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	43 326,80	17 773,05			17 773,05				0,00	61 099,85
	Urząd Gminy Gorzyce	2 054 926,62	545 480,47			545 480,47	263 698,79			263 698,79	2 336 708,30
	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 424 565,65	163 623,86			163 623,86	0,00	2 023,49	0,00	2 023,49	1 586 166,02
	Samorządowy Żłobek w Gorzycach		93 790,34			93 790,34				0,00	93 790,34
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Marta Mazur-Matyka
.....
(główny księgowy)

31.05.2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Surdy
.....
(kierownik jednostki)

Marta Mazur-Matyka

Sporządził:
.....

Tabela 3. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1473/305	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
2.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/343	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
3.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce - 1743/344	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
4.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/185	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	4 050,00			4 050,00
5.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce - 1743/281	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
6.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/166	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
7.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/189	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	4 500,00			4 500,00
8.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce - 1743/129	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	17,00			17,00
	Wartość (zł)	3 167,95			3 167,95
9.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/306	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	17,00			17,00
	Wartość (zł)	3 167,95			3 167,95
10.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/307	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 592,98			3 592,98
11.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/71	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 540,08			3 540,08
12.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/379	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	22,00			22,00
	Wartość (zł)	4 099,04			4 099,04
13.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce 1743/263	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
14.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/333	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	21,00			21,00
	Wartość (zł)	4 056,99			4 056,99
15.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/316	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
16.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/148	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
17.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/324	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
18.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/96	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 540,08			3 540,08
19.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/276	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
20.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/324	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 353,94			3 353,94
21.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/173	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 863,00			3 863,00
22.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/326	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
23.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/94	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 720,00			3 720,00
24.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/268	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 863,00			3 863,00
25.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/43	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 540,08			3 540,08
26.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/131	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 540,08			3 540,08
27.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/361	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 670,02			3 670,02
28.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/171	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
29.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/303	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
30.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/325	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,23			3 670,23
31.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/230	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
32.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/241	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
33.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/247	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 863,00			3 863,00
34.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/222	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
35.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/220	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	21,00			21,00
	Wartość (zł)	4 056,99			4 056,99
36.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/188	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	4 199,94			4 199,94
37.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/156	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
38.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/217	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	17,00			17,00
	Wartość (zł)	3 284,06			3 284,06
39.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/59	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 353,94			3 353,94
40.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/57	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 727,00			3 727,00
41.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/151	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
42.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/110	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 540,08			3 540,08
43.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/132	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 540,08			3 540,08
44.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/259	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	17,00			17,00
	Wartość (zł)	3 284,06			3 284,06
45.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/318	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 863,00			3 863,00
47.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/245	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 612,96			3 612,96
48.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/223	x	x	x

	Powierzchnia (m ²)	21,00			21,00
	Wartość (zł)	4 056,99			4 056,99
49.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/190	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
50.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/128	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 353,94			3 353,94
51.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/260	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	4 477,00			4 477,00
52.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-174/261	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	17,00			17,00
	Wartość (zł)	3 284,00			3 284,00
53.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/262	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	4 319,08			4 319,08
54.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/357	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 863,00			3 863,00
55.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/238	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
57.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/207	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
58.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/234	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
59.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/313	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
60.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/266	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
61.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/178	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 863,00			3 863,00
62.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/146	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 727,00			3 727,00
63.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/322	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 863,00			3 863,00
64.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/34	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 353,94			3 353,94
65.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/295	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
66.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/106	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 540,08			3 540,08
67.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/285	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
68.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/142	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 353,94			3 353,94
69.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/89	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 727,00			3 727,00
70.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/288	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
71.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/121	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 353,94			3 353,94
72.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/257	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	23,00			23,00
	Wartość (zł)	4 443,00			4 443,00
73.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/95	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 540,08			3 540,08
74.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/275	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
75.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/199	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
76.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/58	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 353,94			3 353,94
78.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/311	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
79.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/270	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	17,00			17,00
	Wartość (zł)	3 284,00			3 284,00
80.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/143	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 540,00			3 540,00
81.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/376	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	23,00			23,00
	Wartość (zł)	3 062,91			3 062,91
82.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/380	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	23,00			23,00
	Wartość (zł)	3 063,00			3 063,00
83.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/192	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	4 199,94			4 199,94
84.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/352	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
85.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/320	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 863,00			3 863,00
86.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/227	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
87.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/321	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
88.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/195	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 863,00			3 863,00
89.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/186	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
90.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/338	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
91.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/63	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 353,94			3 353,94
92.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/244	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20,00			20,00
	Wartość (zł)	3 863,00			3 863,00
93.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/191	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	4 349,88			4 349,88
94.	Lokalizacja i numer działki	Furmany-451/1	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	884,00			884,00
	Wartość (zł)	8 619,00			8 619,00
95.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2574/7	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	214,00			214,00
	Wartość (zł)	5 543,00			5 543,00
96.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2574/4	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	657,00			657,00
	Wartość (zł)	12 233,33			12 233,33
97.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2569/22	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	23,00			23,00
	Wartość (zł)	1 302,33			1 302,33
98.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2569/23	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	9,00			9,00
	Wartość (zł)	509,67			509,67
99.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2569/8	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	54,00			54,00
	Wartość (zł)	3 058,00			3 058,00
100.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2569/2	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	54,00			54,00
	Wartość (zł)	3 710,88			3 710,88
101.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2569/10	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	23,00			23,00
	Wartość (zł)	1 580,56			1 580,56
102.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2569/11	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	9,00			9,00
	Wartość (zł)	618,48			618,48
103.	Lokalizacja i numer działki	Sokolniki-952/2	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	134,00			134,00
	Wartość (zł)	1 845,00			1 845,00
104.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/236	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	19,00			19,00
	Wartość (zł)	3 670,04			3 670,04
105.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/348	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	18,00			18,00
	Wartość (zł)	3 477,06			3 477,06
107.	Lokalizacja i numer działki	Sokolniki-2654/7	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	2 364,00			2 364,00
	Wartość (zł)	13 404,00			13 404,00
108.	Lokalizacja i numer działki	Sokolniki-2654/8	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	27 270,00			27 270,00
	Wartość (zł)	154 621,00			154 621,00
109.	Lokalizacja i numer działki	Trześń-272	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	1 608,00			1 608,00
	Wartość (zł)	47 274,67			47 274,67
110.	Lokalizacja i numer działki	Trześń-279/2	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	1 211,00			1 211,00
	Wartość (zł)	35 602,92			35 602,92
111.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1978/4	x	x	x

	Powierzchnia (m ²)	87,00			87,00
	Wartość (zł)	2 253,00			2 253,00
112.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2460/1	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	49,00			49,00
	Wartość (zł)	1 269,00			1 269,00
113.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2464/1	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	63,00			63,00
	Wartość (zł)	1 632,00			1 632,00
114.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2467/4	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	35,00			35,00
	Wartość (zł)	907,00			907,00
115.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2564/1	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	66,00			66,00
	Wartość (zł)	1 709,00			1 709,00
116.	Lokalizacja i numer działki	Trześń-271	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	1 194,00			1 194,00
	Wartość (zł)	27 868,00			27 868,00
117.	Lokalizacja i numer działki	Sokolniki-1355/2	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	239,00			239,00
	Wartość (zł)	4 959,00			4 959,00
118.	Lokalizacja i numer działki	Wrzaw-1302	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	1 650,00			1 650,00
	Wartość (zł)	21 360,00			21 360,00
119.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/560	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	1,00			1,00
	Wartość (zł)	9,00			9,00
120.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/578	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	44,00			44,00
	Wartość (zł)	396,00			396,00
121.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/577	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	2 786,00			2 786,00
	Wartość (zł)	25 074,00			25 074,00
122.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/561	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	6 662,00			6 662,00
	Wartość (zł)	59 958,00			59 958,00
123.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/535	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	20 583,00			20 583,00
	Wartość (zł)	185 247,00			185 247,00
124.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/579	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	33 000,00			33 000,00
	Wartość (zł)	297 000,00			297 000,00
125.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/576	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	46 122,00			46 122,00
	Wartość (zł)	415 098,00			415 098,00
126.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/595	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	418,00			418,00
	Wartość (zł)	5 810,20			5 810,20
127.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/596	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	1 813,00			1 813,00
	Wartość (zł)	25 200,36			25 200,36
128.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1743/597	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	1 587,00			1 587,00
	Wartość (zł)	22 059,32			22 059,32
129.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-1958/16	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	29,00			29,00
	Wartość (zł)	167,33			167,33
130.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2466/55	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	4 228,00			4 228,00
	Wartość (zł)	24 522,40			24 522,40
131.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2467/10	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	348,00			348,00
	Wartość (zł)	2 007,96			2 007,96
132.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2467/12	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	522,00			522,00
	Wartość (zł)	3 011,94			3 011,94
133.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2025/19	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	626,00			626,00
	Wartość (zł)	3 605,76			3 605,76
134.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2467/2	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	2 744,00			2 744,00
	Wartość (zł)	15 832,88			15 832,88
135.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2085/6	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	633,00			633,00
	Wartość (zł)	3 652,41			3 652,41
136.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2459/4	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	5,00			5,00
	Wartość (zł)	29,25			29,25
137.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2459/7	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	116,00			116,00
	Wartość (zł)	669,00			669,00
138.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2463/11	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	66,00			66,00
	Wartość (zł)	380,66			380,66
139.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2463/12	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	43,00			43,00
	Wartość (zł)	248,00			248,00
140.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2463/13	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	157,00			157,00
	Wartość (zł)	905,33			905,33
141.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2463/14	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	8,00			8,00
	Wartość (zł)	46,00			46,00
142.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2463/5	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	444,00			444,00
	Wartość (zł)	2 560,33			2 560,33
143.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2463/7	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	199,00			199,00
	Wartość (zł)	1 147,67			1 147,67
144.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2558/2	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	278,00			278,00
	Wartość (zł)	1 603,00			1 603,00
145.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2563/3	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	35,00			35,00
	Wartość (zł)	202,00			202,00
146.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2572/1	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	326,00			326,00
	Wartość (zł)	1 880,00			1 880,00
147.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2572/3	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	243,00			243,00
	Wartość (zł)	1 402,11			1 402,11
148.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2114/1	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	2 806,00			2 806,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
149.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2097/1	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	1 671,00			1 671,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
150.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2097/2	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	1 671,00			1 671,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
151.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2098/1	x	x	x

	Powierzchnia (m²)	838,00			838,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
152.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2098/2	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	648,00			648,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
153.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2033/9	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	210,00			210,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
154.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2067/10	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	415,00			415,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
155.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2068/8	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	779,00			779,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
156.	Lokalizacja i numer działki	Gorzyce-2075/6	x	x	x
	Powierzchnia (m²)	1 540,00			1 540,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
	...				0,00
	Ogółem:	1 839 531,43	0,00	0,00	1 839 531,43

Działki poz. od 148o 156 są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste pod ogródki działkowe- brak danych co do wartości tych gruntów

Sporządził: Bartłomiej Paciorek

Marta Mazur-Matyka

(główny księgowy)

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Surdy

(kierownik jednostki)

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	należności z tytułu dostaw i usług - Zakład Gospodarki komunalnej	3 702,58	3 024,94		555,82	555,82	6 171,70
2.	pozostałe należności z tytułu dostawy towarów i usług- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach	3 860,50	2 859,00	3 860,00		3 860,00	2 859,50
3.	należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług - Urząd Gminy	221 331,81	13 544,47	64 385,31	0,00	64 385,31	170 490,97
4.	należności krótkoterminowe z pozostałe należności - Urząd Gminy	177 416,02	135 505,78	143 908,00		143 908,00	169 013,80
	Ogółem:	406 310,91	154 934,19	212 153,31	555,82	212 709,13	348 535,97

Marta Mazur-Matyka

31.05.2021

Leszek Surdy

.....

.....

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Marta Mazur-Matyka

Sporządził:

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
		według stanu na:					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zabezpieczenie wykonania umowy- Zakład Gospodarki komunalnej	0,00	0,00	8 496,59	8 531,59	0,00	0,00
2.	Bank Spółdzielczy Kredyt 2016	5 375 424,00	3 667 424,00	3 667 424,00	2 367 424,00	2 367 424,00	0,00
3.	Bank Spółdzielczy Kredyt 2018	10 272 000,00	9 792 000,00	9 792 000,00	8 992 000,00	8 992 000,00	0,00
4.							
	Ogółem:	15 647 424,00	13 459 424,00	13 467 920,59	11 367 955,59	11 359 424,00	0,00

Marta Mazur-Matyka

.....
(główny księgowy)

31.05.2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Surdy

.....
(kierownik jednostki)

Marta Mazur-Matyka

Sporządził:

Tabela 6. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy:01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Bank Spółdzielczy Kredyt 2016	5 375 424,00	weksle in blanco z deklaracją wekslową	5 375 424,00
2.	Bank Spółdzielczy Kredyt 2018	10 472 000,00	weksle in blanco z deklaracją wekslową	10 472 000,00
3.				
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	15 847 424,00	x	15 847 424,00

Marta Mazur-Matyka

.....

(główny księgowy)

2021-05-31

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Surdy

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził:Marta Mazur-Matyka

Tabela 7. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	ubezpieczenia ZGK	15 694,23	12 525,02
1.2.	Prenumerata ZGK	3 871,31	4 083,74
1.3.	Dostęp do programów informat. ZGK	4 199,50	2 410,28
1.4.	Prognozowane zużycie energii i gazu ZGK	198,58	36,20
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	23 963,62	19 055,24
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Marta Mazur-Matyka

 (główny księgowy)

31.05.2021

 (rok, miesiąc, dzień)

Leszek Surdy

 (kierownik jednostki)

Marta Mazur-Matyka
 Sporządził:

Tabela 8. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i
1	2	3	5
1.	Ubezpieczenia gwarancyjne	638 179,19	638 179,19
2.	Bankowe gwarancje	78 314,40	78 314,40
3.			
	Ogółem:	716 493,59	716 493,59

Marta Mazur-Matyka

 (główny księgowy)

2021-05-31

 (rok, miesiąc, dzień)

Leszek Surdy

 (kierownik jednostki)

Sporządził: ...Marta Mazur-Matyka

Załącznik nr 9 Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Trzeźni	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sokolinikach	Samorządowe Przedszkole w Gorzycach	Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach	Szkoła Podstawowa w Furmanach	Zakład Gospodarki Komunalnej	Szkoła Podstawowa we Wrzawach	Gminny ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzycach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	Samorządowy Żłobek w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	Razem (suma 2:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych												
ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	84 295,47	20 916,00	0,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 552,00	146 287,47
NAGRODY JUBILEUSZOWE	27 887,67	29 061,66	24 566,30	69 830,34	38 069,90	8 044,65	53 395,43	57 073,17	0,00	40 789,43	0,00	63 834,62	412 553,17
ŚWIADCZENIA URLOPOWE	25 499,58	47 223,49	50 823,21	80 591,92	36 091,25	20 505,96	0,00	26 099,90	0,00	0,00	0,00	36 500,00	323 335,31
inne(pozostałe z ZFŚŚ,inne)	9 324,00	39 033,49	43 059,25	19 152,00	5 847,00	6 720,00	10 335,36	10 052,00	0,00	21 161,06	0,00	0,00	164 684,16
	Razem												1 046 860,11

Marta Mazur-Matyka

.....
(główny księgowy)

2020-05-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Surdy

.....
(kierownik jednostki)

Marta Mazur-Matyka

Sporządził:

Tabela nr 10 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2020- 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu		
		ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0
1.1.	Środki trwałe w budowie w zadaniu dot. ogólnych inwestycji Gminy Gorzyce	2 261 211,53	0,00	0,00	581 243,69	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe w budowie w zadaniu dot. Techniczny Ogród Etap II B kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum osiedla Gorzyce	2 567 648,81	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie w zadaniu dot. rozwoju odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Gorzyce	225 475,61	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4.	Środki trwałe w budowie w zadaniu dot. rozbudowy sieci kanalizacji we Wrzawach	3 077 456,54	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5.	Środki trwałe w budowie w zadaniu dot. rozbudowy sieci kanalizacji w Gorzycach na ul. Pączek Gorzycki oraz przebudowy oczyszczalni ścieków	2 034 599,60	0,00	0,00		0,00	
1.6.	Środki trwałe w budowie w zadaniu dot. Park Rekreacyjny w dolinie Wisły i Sanu w miejsc. Motycze Poduchowne	710 130,04	0,00	0,00		0,00	0,00
1.7.	Środki trwałe w budowie w zadaniu dot. Techniczny Ogród Etap II A				3 497 480,63		

1.8.	Środki trwałe w budowie w zadaniu dot. przebudowa ul. Szkolnej w Gorzycach				1 359 246,25		
1.9.	Środki trwałe w budowie w zadaniu dot. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 475/1 w miejscowości Trześń”				65 190,00		
1.10.	Środki trwałe w budowie w zadaniu dot. rozbudowa remizy OSP Sokolniki				336 440,95		
1.11.	Środki trwałe w budowie w zadaniu dot. utworzeniem Żłobka w Gminie Gorzyce polegające przede wszystkim na „Przebudowy i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr II w Gorzycach na pomieszczenia Żłobka”				486 118,77		
	Ogółem:	10 876 522,13	0,00	0,00	6 325 720,29	0,00	0,00

Marta Mazur-Matyka

2021-05-31

Leszek Surdy

.....

.....

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Marta Mazur-Matyka

Sporządził: