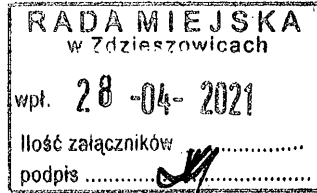


Zdziechowice, 27.04.2021 r.

FNB.3035.5.2021.JŚ



Pan

Edward Paciorek


Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdziechowicach

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe obejmujące:

1. bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2020r,
2. bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r,
3. rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020r,
4. zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020r,
5. informację dodatkową wraz z wyciągiem z danych zawartych w informacji dodatkowej.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Sławomir Zimmerman

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zdzieszowice ul.Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZDZIESZOWICE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego B4889E3CD7A799A1 
Numer identyfikacyjny REGON 531413120		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 352 765,07	8 580 940,74	I Zobowiązania	57 532,23	171 241,25
I.1 Środki pieniężne	7 352 765,07	8 580 940,74	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 352 765,07	8 580 940,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	357 105,33	426 506,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 454,74	171 241,25
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	77,49	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 764 400,17	7 988 867,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	485 874,41	1 224 466,88
II.2 Należności od budżetów	357 105,33	426 506,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	485 874,41	1 224 466,88
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 278 525,76	6 764 400,17
			III Rozliczenia międzyokresowe	887 938,00	847 339,00
Suma aktywów	7 709 870,40	9 007 447,30	Suma pasywów	7 709 870,40	9 007 447,30

Zdzisława Elżbieta Krukowska
skarbnik

2021-03-29

Sybila Zimmerman

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

B4889E3CD7A799A1

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Zdzisława Elżbieta Krukowska
skarbnik

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Sybila Zimmerman
zarząd

BeSTia

B4889E3CD7A799A1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zdzeszowice ul.Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzeszowice	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego AAF378AE1E9F496C 
Numer identyfikacyjny REGON 531413120	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	109 425 673,93	110 048 625,32	A Fundusz	107 497 224,88	108 012 754,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 560,80	31 748,41	A.I Fundusz jednostki	99 831 503,10	101 094 420,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 020 234,54	77 662 856,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 665 721,78	6 918 334,05
A.II.1 Środki trwałe	75 393 455,04	76 955 778,42	A.II.1 Zysk netto (+)	50 509 000,45	51 923 225,51
A.II.1.1 Grunty	10 886 280,28	10 917 696,33	A.II.2 Strata netto (-)	-42 843 278,67	-45 004 891,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	59 544,13	59 544,13	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	63 350 527,25	64 798 297,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	669 039,11	873 139,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	220 108,67	185 368,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	267 499,73	181 276,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 075 663,92	12 557 290,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 626 779,50	707 078,49	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	21 394 569,66	10 931 270,70
A.III Należności długoterminowe	1 678 878,59	1 626 020,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 918,84	233 869,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 678 000,00	30 728 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 344,69	212 882,61
A.IV.1 Akcje i udziały	30 678 000,00	30 728 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	639 483,84	663 124,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 098 877,62	1 143 947,54

Zdzisława Elżbieta Krukowska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

AAF378AE1E9F496C

Sybila Zimmerman

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 811 638,92	8 103 599,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 606,34	107 348,71
B Aktywa obrotowe	21 147 214,87	10 521 420,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 449,00	81 191,59	D.II.8 Fundusze specjalne	444 699,41	466 498,04
B.I.1 Materiały	60 449,00	81 191,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	444 699,41	466 498,04
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	1 681 094,26	1 626 020,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 046 069,16	2 153 969,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	109 744,27	93 335,72			
B.II.2 Należności od budżetów	1 342,63	32 598,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	642,69	387,60			
B.II.4 Pozostałe należności	1 934 339,57	2 027 648,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	247 537,21	207 944,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	247 537,21	207 944,80			
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			

Zdzisława Elżbieta Krukowska
(główny księgowy)

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sybila Zimmerman
(kierownik jednostki)

BeSTia

AAF378AE1E9F496C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 793 159,50	8 078 313,69			
Suma aktywów	130 572 888,80	120 570 045,34	Suma pasywów	130 572 888,80	120 570 045,34

Zdzisława Elżbieta Krukowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
AAF378AE1E9F496C

Sybila Zimmerman
(kierownik jednostki)

Zdzisława Elżbieta Krukowska

(główny księgowy)

BeSTia


2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

AAF378AE1E9F496C

Sybila Zimmerman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zdzeszowice ul.Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzeszowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413120		Wysłać bez pisma przewodniego 2C733CBF95C98770 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 758 423,17	66 945 505,10	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	64 758 423,17	66 945 505,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	58 907 935,11	60 576 425,79	
B.I. Amortyzacja	3 947 116,19	3 976 025,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 939 225,24	3 940 009,47	
B.III. Usługi obce	7 481 751,23	5 427 917,93	
B.IV. Podatki i opłaty	161 446,95	171 284,38	
B.V. Wynagrodzenia	23 106 627,32	23 515 652,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 667 286,19	5 675 774,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 212 385,95	1 309 131,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 392 096,04	16 560 630,72	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 850 488,06	6 369 079,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 546 063,93	1 257 840,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 546 063,93	1 257 840,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	836 501,75	784 421,01	

Zdzisława Elżbieta Krukowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Sybila Zimmerman
kierownik jednostki

BeSTia

2C733CBF95C98770

Strona 1 z 3

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	836 501,75	784 421,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 560 050,24	6 842 499,19
G.	Przychody finansowe	463 665,33	401 834,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	463 612,33	401 789,11
G.III.	Inne	53,00	45,00
H.	Koszty finansowe	357 993,79	325 999,25
H.I.	Odsetki	314 531,45	285 962,00
H.II.	Inne	43 462,34	40 037,25
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 665 721,78	6 918 334,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 665 721,78	6 918 334,05

Zdzisława Elżbieta Krukowska
główny księgowy


2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Sybila Zimmerman
kierownik jednostki

Zdzisława Elżbieta Krukowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Sybila Zimmerman
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zdzeszowice ul.Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzeszowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413120		Wysłać bez pisma przewodniego EEA54AB7B98BE048 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	99 548 910,88	99 831 503,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	114 712 320,54	121 010 291,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	44 443 423,76	50 509 000,45	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	65 578 359,79	65 654 174,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 276 264,22	4 568 060,38	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	411 902,81	82 525,50	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	196 145,37	
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	2 369,96	386,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	114 429 728,32	119 747 374,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 448 428,86	43 565 786,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 220 942,65	20 618 220,89	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 048 455,45	8 728 948,37	
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	370 692,88	236 470,18	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	893,78	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	45 341 208,48	46 597 054,67	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	99 831 503,10	101 094 420,59	

Zdzisława Elżbieta Krukowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Sybila Zimmerman
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 665 721,78	6 918 334,05
III.1.	zysk netto (+)	50 509 000,45	51 923 225,51
III.2.	strata netto (-)	-42 843 278,67	-45 004 891,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	107 497 224,88	108 012 754,64

Zdzisława Elżbieta Krukowska
główny księgowy


2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Sybila Zimmerman
kierownik jednostki

Zdzisława Elżbieta Krukowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Sybila Zimmerman
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zdzeszowice ul.Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzeszowice	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413120		<p style="text-align: center;">8C7B28845F060591</p> 

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	3 080 983,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zdzisława Elżbieta Krukowska
(główny księgowy)

2021.04.26
rok mies. dzień

Sybila Zimmerman
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zdzisława Elżbieta Krukowska
(główny księgowy)

2021.04.26
rok mies. dzień

Sybila Zimmerman
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Zdieszowice
1.2	siedzibę jednostki Zdieszowice
1.3	adres jednostki ul. B. Chrobrego 34, 47-330 Zdieszowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera dane łączne.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i 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.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęły następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostki dokonują jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również odzież, meble i dywany. W żłobku samorządowym w Zdieszowicach środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zalicza się bezpośrednio w koszty jednocześnie wprowadza się je jako składnik do ewidencji pozabilansowej, b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostki wprowadzają do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonują od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%, a prawo wieczystego użytkowania gruntów według stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, c) jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe niż 10.000,00 zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności, d) materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.
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, 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								
Lp	Nazwa grupy rodzajowej aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenie pomiędzy jednostkami	Zbycie	Likwidacja	Inne zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+4+5-6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Środki trwałe:	139 558 119,68	7 165 790,54	456 561,01	237 735,53	368 110,92	1 088 005,22	145 486 619,56
1)	Grunty	10 973 724,52	90 920,50		6 666,38		9 819,63	11 048 159,01
2)	Budynki i lokale	43 256 797,19	4 751 133,45		225 262,28		686 171,37	47 096 496,99
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 597 818,25	1 030 679,23					71 628 497,48
4)	Kotły i maszyny energetyczne	344 407,78						344 407,78
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 894 029,13	290 748,64	240 743,44		129 202,79	152 150,09	2 144 168,33
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	32 475,72						32 475,72
7)	Urządzenia techniczne	2 158 900,30	434 297,13	9 697,84		4 782,42	7 222,30	2 590 890,55
8)	Środki transportu	732 660,60	239,00		5 806,87			727 092,73
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9 567 306,19	567 772,59	206 119,73		234 125,71	232 641,83	9 874 430,97
2.	Wartości niematerialne i prawne	409 589,72	5 772,66	729,00		18 731,67	729,00	396 630,71
	Razem	139 967 709,40	7 171 563,20	457 290,01	237 735,53	386 842,59	1 088 734,22	145 883 250,27
W 2018 r. nie wystąpiła aktualizacja wartości środków trwałych.								
Lp	Nazwa grupy rodzajowej aktywów trwałych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowy	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+4+5-6)		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Środki trwałe	64 164 664,64	4 550 317,55	1 123 654,29	1 307 795,34	68 530 841,14		
1)	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	87 444,24	43 018,44			130 462,68		
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	20 067 106,63	1 012 064,65	465 717,90	659 537,38	20 885 351,80		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 436 981,56	2 604 363,57			33 041 345,13		
4)	Kotły i maszyny energetyczne	209 243,67	15 618,05			224 861,72		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 837 930,71	153 886,61	277 609,64	158 768,03	2 110 658,93		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	31 775,67	1 257,06		3 041,20	29 991,53		
7)	Urządzenia techniczne	1 681 823,77	188 673,71	14 053,68	11 260,62	1 873 290,54		
8)	Środki transportu	512 551,93	34 978,98		5 806,87	541 724,04		
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9 299 806,46	496 456,48	366 273,07	469 381,24	9 693 154,77		

2.	Wartości niematerialne i prawne	361 028,92	22 585,05	729,00	19 460,67	364 882,30
	Razem	64 525 693,56	4 572 902,60	1 124 383,29	1 327 256,01	68 895 723,44
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	nie dotyczy					
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	nie dotyczy					
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
Lp	Miejscowość nr działki	Powierzchnia Wartość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Januszkowice dz. 108/18	1,2268 ha 283 023,00	1,2268 ha 283 023,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,2268 ha 283 023,00
2.	Rozwadza 279/5, 279/6, 279/7	0,1688 ha 77 073,00	0,1688 ha 77 073,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,1688 ha 77 073,00
4.	Zdzieszowice nr działek zawarto poniżej	8,9495 ha 500 259,37	8,9495 ha 500 259,37	0,00 0,00	0,00 0,00	8,9495 ha 500 259,37
	Razem	10,3451 860 355,37	10,3451 860 355,37	0,00 0,00	0,00 0,00	10,3451 860 355,37
	Działki użytkowane wieczysto w Zdzieszowicach przez Gminę: 1134/1, 367/8, 418/7, 1850/1, 1868/1, 342/3, 1003, 2527/2, 580/162, 580/163, 580/164, 580/165, 580/166, 580/167, 580/168, 580/169, 580/170, 580/171, 580/172, 580/173, 580/174, 580/175, 580/176, 580/177, 580/178, 580/179, 580/180, 580/181, 580/182, 580/183, 580/184, 580/185, 580/186, 580/187, 580/188, 580/189, 580/190, 580/191, 580/192, 580/193, 580/194, 580/195, 580/196, 580/197, 580/198, 580/199, 580/200, 580/201, 580/202, 580/203, 580/204, 580/205, 580/206, 580/207, 580/208, 580/209, 580/210, 580/211, 378/10, 510/71, 510/72, 160/13, 2527/3, 379/5, 379/6, 500/26, 502/6, 580/213, 1230/1, 1830/3, 1865/1.					
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu					
Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	
1.	2	121 414,87	0,00	0,00	121 414,87	
2.	4	27 083,88	0,00	0,00	27 083,88	
3.	6	9 348,00	0,00	0,00	9 348,00	
4.	8	15 179,00	4 279,90	0,00	19 458,90	
	Razem	173 025,75	4 279,90	0,00	177 305,65	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	30 728 udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach po 1 000,00 zł, wartość 30 728 000,00 zł					
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)					
Lp	Grupa należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	8 072,10	0,00	3 340,75	0,00	4 731,35

	2.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5 750,69	519,00	44,00	2 336,70	3 888,99
	3.	Podatek rolny – osoby fizyczne	264,65	0,00	0,00	4,50	260,15
	4.	Podatek od śr. transportu – osoby prawne	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
	5.	Mandaty	813,20	100,00	188,40	113,20	611,60
	6.	Najem lokali użytkowych	23 225,55	0,00	0,00	0,00	23 225,55
	7.	Dzierżawa gruntów	966,14	0,00	0,00	0,00	966,14
	8.	Wieczyste użytkowanie	3 786,87	0,00	0,00	0,00	3 786,87
	9.	Wywóz nieczystości	1 011,66	0,00	0,00	0,00	1 011,66
	10.	Najem lokali mieszkalnych	205 648,19	70 652,58	19 188,99	72 142,05	184 969,73
	11.	Bezumowne korzystanie z lokalu	26 532,15	68 730,41	1 409,31	8 756,75	85 096,50
	12.	Kary umowne	46 714,36	0,00	0,00	0,00	46 714,36
	13.	Koszty procesu i koszty egzekucji	65 173,48	18 625,43	14 040,70	17 557,06	52 201,15
	14.	Fundusz alimentacyjny w części należnej Gminie	1 840 919,88	169 231,02	46 679,49	0,00	1 963 471,41
	15.	Zaliczka alimentacyjna w części należnej Gminie	336 571,12	0,06	5 392,07	0,00	331 179,11
	16.	Fundusz alimentacyjny w części należnej budżetowi państwa	2 761 379,40	253 846,63	70 019,19	0,00	2 945 206,84
	17.	Zaliczka alimentacyjna w części należnej budżetowi państwa	336 571,23	0,00	5 391,99	0,06	331 179,18
	18.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa	1 953 988,98	285 866,95	64 084,97	0,00	2 175 770,96
	19.	Oplata za przedszkole	4 332,64	1 564,04	603,45	430,00	4 863,23
	20.	Oplata za żłobek	1 053,76	37,94	0,00	0,00	1 091,70
	21.	Oplata za DPS	39 266,14	26 262,27	0,00	0,00	65 528,41
	22.	Zastępczo wnoszona opłata za DPS	3 082,92	0,00	3 082,92	0,00	0,00
	23.	Nienależnie pobrane zasilek stały(UW)	1 251,16	0,00	0,00	0,00	1 251,16
	24.	Usługi opiekuńcze	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50
	25.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 752,18	95,00	0,00	0,00	1 847,18
	26.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	1 578,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00
	27.	Pożyczki zagrożone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	7 670 088,95	895 531,33	233 466,23	101 340,32	8 230 813,73
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy						
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy						
b)	powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy						
c)	powyżej 5 lat nie dotyczy						
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		
	nie dotyczy		
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		
	<p>Łączna kwota zobowiązań warunkowych: 3 080 983,00 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu udzielonych poręczeń: 795 983,00 zł - z tytułu ustanowienia zastawu rejestrowego: 2 285 000,00 zł <p>Gmina Zdzeszowice 6 października 2016 r. podpisała umowę poręczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Gmina poręczyła pożyczkę zaciągniętą przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu do kwoty 1 085 431,00 zł na okres 2017-2031. Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązanie warunkowe wynikające z w.w. umowy wynosi 795 983,00 zł.</p> <p>Ponadto 1 czerwca 2015 r. Gmina Zdzeszowice zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Zdzeszowicach należących do Gminy Zdzeszowice. Ustanowiono zastaw 2 285 udziałów po 1 000,00 zł każdy o łącznej wartości 2 285 000,00 zł.</p>		
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem za nie		
	<p>Czynne rozliczenia międzyokresowe: 8 078 313,69 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty dotyczące przyszłych okresów: 8 049 219,22 zł - ubezpieczenia majątkowe: 19 298,34 zł - prenumeraty 9 796,13 zł 		
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Lp.	Nr gwarancji	Okres ważności
	1.	998-a759617	08.09.2018 r. – 23.09.2024 r.
	2.	PO/00754355/2017	01.01.2018 r. – 15.01.2025 r.
	3.	PO/00856568/2019	31.08.2019 r. – 14.09.2026 r.
	4.	93013303947	23-12.2020 r. – 15.12.2025 r.
	5.	903013357639	16.04.2020 r. – 15.10.2025 r.
	6.	903013400412	08.06.2020 r. – 02.03.2024 r.
	7.	903013400452	08.06.2020 r. – 06.05.2025 r.
	8.	903013400427	08.06.2020 r. – 30.04.2024 r.
	5.	35/2016	21.11.2016 r. – 05.11.2021 r.
		Razem	258 305,76
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	<p>nagrody jubileuszowe: 494 400,65 zł</p> <p>odprawy emerytalne 444 709,85 zł</p> <p>ekwiwalent za niewykorzystany urlop 45 175,17 zł</p>		
1.16	inne informacje		
	nie dotyczy		
2.			
2.1	wartość 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		
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: 707 078,49 zł		

	w tym: - różnice kursowe: 0,00 - odsetki: 0,00
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Zdzisława Krukowska

2021.04.26

Sybila Zimerman

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "[Pierwotna][IVKwartał][2020][F-Inf][1605053][ZDZIESZOWICE].pdf" przez "Sybila Zimmerman" w dniu 2021-04-26 11:11:47, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 448337307051486403966994429804828823480991197715 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12174 z dnia 2021-04-26T10:50:10Z.

Podpis złożony w pliku "[Pierwotna][IVKwartał][2020][F-Inf][1605053][ZDZIESZOWICE].pdf" przez "Zdzisława Elżbieta Krukowska" w dniu 2021-04-26 11:19:30, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 85547604000445426321905312150034681337230801547 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12174 z dnia 2021-04-26T10:50:10Z.