

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS		Adresat	
Urząd Miasta Lubawka 000529864 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2020 r.		GMINA LUBAWKA Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	
A Aktywa trwałe	69.161.574,29	70.381.025,70	A Fundusz	73.638.322,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	13.577,98	2.437,41	A.I Fundusz jednostki	39.936.369,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67.219.959,99	68.362.087,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33.701.952,70
A.II.1 Środki trwałe	64.123.334,20	61.959.222,33	A.II.1 Zysk netto (+)	33.701.952,70
A.II.1.1 Grunty	23.107.421,31	23.075.954,81	A.II.2 Strata netto (-)	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3.141.226,00	3.140.381,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40.533.667,57	38.494.873,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	258.924,61	203.908,07	B Fundusze placówek	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	189.016,85	147.913,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34.303,86	36.572,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	871.494,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3.096.625,79	6.402.865,66	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	871.494,87
A.III Należności długoterminowe	12.136,32	100.600,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	456.288,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1.915.900,00	1.915.900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10.414,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1.915.900,00	1.915.900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53.884,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91.796,07
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105.117,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	134.264,58
				252.145,74

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B Aktywa obrotowe	5.348.243,13	5.146.036,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2.533,94	2.533,94	D.II.8 Fundusze specjalne	19.730,02	18.793,81
B.I.1 Materiały	2.533,94	2.533,94	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.730,02	18.793,81
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5.203.551,12	4.873.992,57		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	312.085,92	103.165,99		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	316,61	1.071,07		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	4.891.148,59	4.769.755,51		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142.158,07	269.509,55		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142.158,07	269.509,55		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	74.509.817,42	75.527.061,76	Suma pasywów	74.509.817,42	75.527.061,76

SKARBNIK GMINY

Maria Szymek-Damot
mgr. Maria Szymek-Damot
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta Lubawka
1.2	siedzibę jednostki
	MIASTO LUBAWKA
1.3	adres jednostki
	58-420 Lubawka Plac Wolności 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Urząd Miasta Lubawka realizuje zadania własne, zadania objęte porozumieniami i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</p> <p>Do zadań własnych urzędu gminy należą w szczególności zadania :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, • gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej • kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, • zieleni gminnej i zadrzewień, • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, współpraca z OSP • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, • promocji gminy, • współpracy z organizacjami pozarządowymi, <p>Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów a także spisów powszechnych. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r.-31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Prowadzenie rachunkowości Gminy Lubawka odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U.2021 poz.217). Księgi rachunkowe gminy prowadzone są za pomocą programów komputerowych. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. po uwzględnieniu odpisów umorzeniowych. Rzeczowe aktywa trwałe w księgach rachunkowych ujmuje się według ich cen nabycia.</p> <p>Środki trwałe i WNIP o wartości początkowej do 3 500,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 3 500,00 zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIP wg stawki 50%. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku kalendarzowego. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071, a amortyzacja obciąża konto 400. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od 3.500,00 umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane przedstawiono w tabeli 1,2,3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Dane przedstawiono w tabeli 4
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane przedstawiono w tabeli 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane przedstawiono w tabeli 6
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
	Dane przedstawiono w tabeli 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane przedstawiono w tabeli 8
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)
	Dane przedstawiono w tabeli 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane przedstawiono w tabeli 10
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
Dane przedstawiono w tabeli 11	
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
Dane przedstawiono w tabeli 12	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Dane przedstawiono w tabeli 13	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Dane przedstawiono w tabeli 14	
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
Dane przedstawiono w tabeli 15	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Dane przedstawiono w tabeli 16	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Dane przedstawiono w tabeli 16	
1.16.	inne informacje
Dane przedstawiono w tabeli 16	
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Dane przedstawiono w tabeli 17	
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
Dane przedstawiono w tabeli 17	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Dane przedstawiono w tabeli 17	
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	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Monika Sidoruk-Gamoń
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

(kierownik jednostki)

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (WNIP) za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne		razem zmniejszenia
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	244.263,19	6.017,25	0,00	0,00	6.017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	250.280,44
	Razem	247.707,19	6.017,25	0,00	0,00	6.017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	253.724,44

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 2. Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu	
		nabyte	aktualizacja	nieodpłatne przejęcie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		razem zmniejszenia
1 Grunty - 0	19.966.195,31	0,00	63.782,00	536,00	0,00	0,00	64.318,00	24.071,00	0,00	0,00	0,00	70.868,50	94.939,50	19.935.573,81
2 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie mieszkańcom	3.141.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	3.140.381,00
3 Budynki, lokale - 1	7.912.501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912.501,47
4 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2	67.432.536,50	533.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	533.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.965.611,89
5 razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1.2.)	75.345.037,97	533.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	533.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.878.113,36
6 Kotły i maszyny energetyczne - 3	163.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.770,90
7 Maszyny i urządzenia - 4	916.845,99	10.484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.330,71
8 Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	764.640,58	11.595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.235,75
9 razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1.3.)	1.845.257,47	22.079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.337,36
10 Środki transportu - 7	1.278.672,15	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	289.140,00	0,00	38.947,68	0,00	0,00	328.087,68	958.584,47
11 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	134.970,30	13.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,26
Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	894.293,17	64.015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64.015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.308,64
Razem środki trwałe	102.605.652,37	640.208,71	63.782,00	536,00	0,00	0,00	704.526,71	314.056,00	0,00	38.947,68	0,00	70.868,50	423.872,18	102.886.306,90

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ
Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 3. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia						Umorzenie - stan na koniec okresu		
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	spzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	przenieszenie wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia			
1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	230.685,21	17.157,82	0,00	0,00	17.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.843,03
3	razem wartości niematerialne i prawne	234.129,21	17.157,82	0,00	0,00	17.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.287,03
4	Grunty - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budynki, lokale - 1	3.332.070,19	188.153,97			188.153,97									3.520.224,16
7	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -2	31.479.300,21	2.383.715,06			2.383.715,06									33.863.015,27
8	razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1.2.)	34.811.370,40	2.571.869,03			2.571.869,03									37.383.239,43
9	Kotły i maszyny energetyczne - 3	157.287,63	775,98			775,98									158.063,61
10	Maszyny i urządzenia - 4	815.548,72	54.628,85			54.628,85									870.177,57
11	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	613.496,51	21.691,60			21.691,60									635.188,11
12	razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1.3.)	1.586.332,86	77.096,43			77.096,43									1.663.429,29
13	Środki transportu - 7	1.089.655,30	49.103,37			49.103,37									810.670,99
14	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	100.666,44	10.769,78			10.769,78									111.436,22
15	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	894.293,17	64.015,47			64.015,47									958.308,64
16	Razem środki trwałe	38.716.447,38	2.790.011,90			2.790.011,90									41.178.371,60
															328.087,68
															38.947,68

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 4. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31.12.2020

L.p.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	wartość bilansowa (stan na koniec okresu)	aktualna wartość rynkowa
1	Grunty gr.0	3.140.381,00	2.248.130,17

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom



Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 1.01.20r. do 31.12.20r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Długoterminowa aktywa niefinansowe, w tym:				
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				
1.2.	Środki trwałe				
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2.	Długoterminowa aktywa finansowe, w tym:				
2.1.	Akcje i udziały				
2.2.	Inne papiery wartościowe				
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
RAZEM (1 + 2)					

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

L.p.	lokalizacja	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
		Powierzchnia (m ²)	48.584,00	0,00	0,00	48.584,00
1	Lubawka	Wartość (zł)	700.000,00	444.300,00	0,00	1.144.300,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Razem:	x	x	x	x
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Celinski

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 7. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	Grunty - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 8. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju pap.wart. oraz kontrahentów	Ilość	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	(4-5+6)
1	Akcje				0,00	0,00
1.1.						
2	Udziały		1 915 900,00	0,00	0,00	1 915 900,00
2.1.	PGK SANIKOM Sp. z o.o.Lubawka	3519 po 500zł	1 759 500,00	0,00	0,00	1 759 500,00
2.2.	TBS Kamienna Góra	1,00	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00
3	Dłużne papiery wartościowe					
3.1.						
3.2.						
Razem			1 915 900,00	0,00	0,00	1 915 900,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 9. Odpisy aktualizujące należności za rok zakończony 31.12.2020 r.

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansowych)/ wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	(3+4-5-6)
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	299 268,01			299 268,01
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności (wymienić tytułami)					
4.1.	<i>Podatek od nieruchomości osoby fizyczne</i>	206 465,78	6 200,00	738,55	4 316,60	207 610,63
4.2.	<i>Podatek rolny osoby fizyczne</i>	5 120,00	62,00	0,00	20,00	5 162,00
4.3.	<i>Podatek leśny osoby fizyczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	<i>Podatek od śr. transportu osoby fiz.</i>	27 320,00	0,00	0,00	0,00	27 320,00
4.5.	<i>Podatek od nieruchomości osoby prawne</i>	313 923,00	26 589,00	158 835,80	0,00	181 676,20
4.6.	<i>Podatek rolny osoby prawne</i>	6 983,30	91,00	6 417,30	0,00	657,00
4.7.	<i>Podatek leśny osoby prawne</i>	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00
4.8.	<i>Podatek od śr. transportu os. prawne</i>	11 738,00	0,00	0,00	0,00	11 738,00
4.9.	<i>Opłata z tyt. gosp. odpadami komunaln.</i>	87 325,79	11 036,88	0,00	4 247,33	94 115,34
4.10.	...					
4.11.	...					
Razem		658 888,67	343 246,89	166 004,45	8 583,93	827 547,18

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 10. Rezerwy

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan rezerw na 31.12.2019	Zmiana stanu rezerw			Stan rezerw na 31.12.2020
			utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					
2.	...					
3.	...					
4.						
	Razem					

cechy

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 11. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	2	4	5	6	(4+5+6)
1	Kredyty i pożyczki	2 992 000,00	2 175 000,00	6 403 798,49	11 570 798,49
2.	Emisja obligacji				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
	Razem				

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 12. Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020
1	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
Razem		



Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 13. Wykaz zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku według stanu na dzień 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia
1	2	4	5	6
1.				
2.				
3.				
4.				
	Razem			

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

*nazwa jednostki sporządzającej***Tabela 14. Wykaz zobowiązań warunkowych według stanu na dzień 31.12.2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	udzielone gwarancje i poręczenia	85 628,00	0,00	37 285,00	48 343,00
2.	kaucje i wadła				
3.	indos weksli				
4.	inne	20 600 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00
	Razem	20 685 628,00	0,00	37 285,00	20 648 343,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 15. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:		
1.1.	opłacone z góry czynsze		
1.2.	prenumeraty		
1.3.	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
1.4.	inne (wymienić jakie)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:		
2.1.	ujemna wartość firmy		
2.2.	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
2.3.	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
2.4.	inne (wymienić jakie)		

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Wartość	Uwagi
1.		3	4
1.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	90 376,80	
2.1.	odprawy emerytalne	52 351,20	
2.2.	nagrody jubileuszowe	38 025,60	
2.3.	inne (wyszczególnić jakie, wpisując każdy rodzaj w oddzielnym wierszu)		
3.	Inne informacje	0,00	

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 17. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	w roku poprzedzającym rok obrotowy	w roku obrotowym
1	2	3	4
1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.		
2.1.	odsetki		
2.2.	różnice kursowe		
3.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
3.1.	odszkodowania		
3.2.	darowizny		
3.3.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)		
4.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
4.1.	... np.. losowe - pożar -wartość strat		
4.2.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)		

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA LUBAWKA 000529864 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31.XII. 2020 r.	Adresat GMINA LUBAWKA Wysłać bez pisma przewodnego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44.888.153,63	48.383.371,46
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	104.967,60	96.208,21
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	392.848,79	290.443,86
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	44.390.337,24	47.996.719,39
B Koszty działalności operacyjnej	11.405.222,34	12.384.084,90
B.I Amortyzacja	2.642.632,16	2.719.979,18
B.II Zużycie materiałów i energii	923.025,78	1.023.701,45
B.III Usługi obce	4.179.581,94	4.870.004,74
B.IV Podatki i opłaty	541.910,28	575.939,25
B.V Wynagrodzenia	2.224.841,66	2.318.989,01
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	461.501,61	478.364,75
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	349.272,43	334.649,95
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	82.456,48	62.456,57
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	33.482.931,29	35.999.286,56
D Pozostałe przychody operacyjne	399.699,44	468.127,05
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	123.844,66
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	399.699,44	344.282,39
E Pozostałe koszty operacyjne	106.696,39	615.004,20
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	106.696,39	615.004,20
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33.775.934,34	35.852.409,41
G Przychody finansowe	298.306,02	201.471,30
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	298.306,02	201.471,30
G.III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	372.287,66	511.654,11
H.I Odsetki	366.633,49	511.576,11
H.II Inne	5.654,17	78,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	33.701.952,70	35.542.226,60
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)	33.701.952,70	35.542.226,60

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Stank-Gamoń
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone	Adresat																		
<p>Urząd Miasta Lubawka 000529864 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>GMINA LUBAWKA Wysłać bez pisma przewodniego</p>																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40.513.463,44</td> <td>39.936.369,85</td> </tr> <tr> <td>50.457.628,97</td> <td>54.485.032,71</td> </tr> <tr> <td>34.400.958,15</td> <td>33.701.952,70</td> </tr> <tr> <td>14.145.128,15</td> <td>16.788.181,04</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.897.763,65</td> <td>3.930.000,97</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12.318,00</td> <td>64.318,00</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	40.513.463,44	39.936.369,85	50.457.628,97	54.485.032,71	34.400.958,15	33.701.952,70	14.145.128,15	16.788.181,04	0,00	0,00	1.897.763,65	3.930.000,97	0,00	0,00	12.318,00	64.318,00
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																			
40.513.463,44	39.936.369,85																			
50.457.628,97	54.485.032,71																			
34.400.958,15	33.701.952,70																			
14.145.128,15	16.788.181,04																			
0,00	0,00																			
1.897.763,65	3.930.000,97																			
0,00	0,00																			
12.318,00	64.318,00																			
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)																				
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)																				
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły																				
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe																				
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich																				
I.1.4 Środki na inwestycje																				
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych																				
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne																				
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek																				
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia																				
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący																				
I.1.10 Inne zwiększenia																				
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)																				
I.2.1 Strata za rok ubiegły																				
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe																				
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły																				
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje																				
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych																				
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych																				
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek																				
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia																				
I.2.9 Inne zmniejszenia																				

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)(poz.I+1-2)	39.936.369,85	38.887.409,83
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33.701.952,70	35.542.226,60
III.1 zysk netto	33.701.952,70	35.542.226,60
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)	73.638.322,55	74.429.636,43

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanisz-Gamoń

2021-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

(kierownik jednostki)