


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul.Rynek 10 58-230 Niemcza	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4815E752090EF864 
Numer identyfikacyjny REGON 000530637	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	22 791 021,72	27 551 407,88	A Fundusz	23 050 637,02	27 977 812,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	181 696,85	2 673,69	A.I Fundusz jednostki	8 076 720,33	4 866 430,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 027 338,25	25 971 460,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 973 916,69	23 111 382,39
A.II.1 Środki trwałe	19 074 070,20	25 115 071,90	A.II.1 Zysk netto (+)	14 973 916,69	23 111 382,39
A.II.1.1 Grunty	2 791 218,34	2 821 861,77	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	16 023 218,36	21 312 321,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	180 945,28	111 468,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 165,00	804 093,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 523,22	65 326,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	642 787,16	649 867,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 953 268,05	856 388,21	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	601 600,54	613 393,38
A.III Należności długoterminowe	41 186,62	36 474,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 641,05	67 256,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 540 800,00	1 540 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 540 800,00	1 540 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 336,19	23 749,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 772,34	123 887,41

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wnuk
(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

4815E752090EF864

Burmistrz

Jaromir Węglowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 017,96	39 495,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	902 402,46	1 076 272,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	352 833,00	359 004,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 835,74	3 975,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	343 997,26	355 029,01
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	41 186,62	36 474,08
B.II Należności krótkoterminowe	555 975,46	719 374,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	555 975,46	719 374,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	346 427,00	356 897,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 427,00	356 897,40			
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			

Skarbnik Gminy

Marta Zdobych - Wąsek
(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

4815E752090EF864

BURMISTRZ

Węglowski
Jarosław Węglowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 693 424,18	28 627 679,94	Suma pasywów	23 693 424,18	28 627 679,94

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wnuk

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

4815E752090EF864

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy


Marta Ziobicka - Wnuk

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-08


(rok, miesiąc, dzień)

4815E752090EF864

BURMISTRZ


Jarosław Węglowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul. Rynek 10 58-230 Niemcza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000530637		Wysłać bez pisma przewodniego D79B42F0C9F96075 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 046 119,52	8 076 720,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 559 508,07	36 414 427,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 517 002,85	14 973 916,69	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 038 297,27	15 016 917,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	879 785,44	5 067 742,67	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	124 422,51	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	1 355 850,40	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 528 907,26	39 624 717,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 418 783,02	31 514 254,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 946 184,76	7 808 894,39	
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	149 047,71	194 938,55	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	14 891,77	106 630,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 076 720,33	4 866 430,09	

Skarbnik Gminy

Marta Ziobka - Witek
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Wasiołowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 973 916,69	23 111 382,39
III.1.	zysk netto (+)	14 973 916,69	23 111 382,39
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 050 637,02	27 977 812,48

Skarbnik Gminy

Marta Złobicka - Wnuk
 główny księgowy

2021-03-08
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Gminy Węglowski
 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


Maria Ziobicka-Wnuk
główny księgowy


2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Jarosław Węglowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul.Rynek 10 58-230 Niemcza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000530637		Wysłać bez pisma przewodniego 9705523138A62170 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 963 505,44	31 464 829,13	
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	62 226,80	284 286,80	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 901 278,64	31 180 542,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 073 672,46	8 439 821,49	
B.I. Amortyzacja	1 552 112,43	1 709 586,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii	741 900,70	868 550,18	
B.III. Usługi obce	3 593 445,29	2 794 262,98	
B.IV. Podatki i opłaty	30 142,82	1 806,78	
B.V. Wynagrodzenia	1 928 738,97	1 848 563,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	459 896,53	445 256,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	720 013,45	548 452,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	47 422,27	223 342,31	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 889 832,98	23 025 007,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	262 408,66	258 344,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	262 408,66	258 344,42	
E. Pozostałe koszty operacyjne	112 460,13	85 009,09	

Skarbnik Gminy

Główny księgowy
Marta Ziobicka - Witek

BeSTia

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

9705523138A62170

Burmistrz
Jarosław Węglowski

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	112 460,13	85 009,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 039 781,51	23 198 342,97
G.	Przychody finansowe	147 368,84	74 200,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	147 323,55	74 168,77
G.III.	Inne	45,29	32,15
H.	Koszty finansowe	213 233,66	161 161,50
H.I.	Odsetki	213 233,66	161 161,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 973 916,69	23 111 382,39
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)	14 973 916,69	23 111 382,39

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wnuk

główny księgowy

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


Marta Ziobicka - Wruk

główny księgowy

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Jarosław Węglowski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	<i>Nazwa jednostki</i>
	Urząd Miasta i Gminy Niemcza
1.2	<i>Siedziba jednostki</i>
	58-230 Niemcza Rynek 10
1.3	<i>Adres jednostki</i>
	58-230 Niemcza Rynek 10
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz wykonuje gminne zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne dotyczące spraw własnych gminy regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin. Urzędem kieruje Burmistrz.
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i>
	Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku
3.	<i>Sprawozdanie zawiera dane łączne/ jednostkowe</i>
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Urzędu Miasta i Gminy Niemcza
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	Rachunkowość jednostki oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. nr 121 poz.591 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w systemie PUMA moduł FK, Płace i Środki trwałe. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji według ich wartości wynikających z ewidencji.
5.	<i>Inne informacje</i>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<i>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>

	3) przekazane z zewnątrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	495.265,89	0,00	0,00	104.241,40	599.507,29																																																														
	1) sprzedaż	0,00	449.290,69	0,00	0,00	0,00	449.290,69																																																														
	2) likwidacja	0,00	45.975,20	0,00	0,00	0,00	45.975,20																																																														
	2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	104.241,40	104.241,40																																																														
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	21.681.436,89	610.059,15	72.706,10	1.570.075,18	23.934.277,32																																																														
	Wartość netto na początek roku obrotowego	2.791.218,34	16.023.218,36	180.945,28	8.165,00	70.523,22	19.074.070,20																																																														
	Wartość netto na koniec roku obrotowego	2.821.861,77	21.312.321,46	111.468,78	804.093,00	65.326,89	25.115.071,90																																																														
1.2	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>																																																																				
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami																																																																				
1.3	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>																																																																				
	Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących																																																																				
1.4	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>																																																																				
	Brak																																																																				
1.5	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grupa wg KŚT</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku 2020</th> <th colspan="2">Zmiany w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku 2020</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>grupa 4 rodzaj 487 - sprzęt komputerowy</td> <td>7.872,50</td> <td>0,00</td> <td>7.872,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>7.872,50</td> <td>0,00</td> <td>7.872,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Grupa wg KŚT	Stan na początek roku 2020	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku 2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	grupa 4 rodzaj 487 - sprzęt komputerowy	7.872,50	0,00	7.872,50	0,00	RAZEM	7.872,50	0,00	7.872,50	0,00																																													
Grupa wg KŚT	Stan na początek roku 2020	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku 2020																																																																	
		Zwiększenia	Zmniejszenia																																																																		
grupa 4 rodzaj 487 - sprzęt komputerowy	7.872,50	0,00	7.872,50	0,00																																																																	
RAZEM	7.872,50	0,00	7.872,50	0,00																																																																	
1.6	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>																																																																				
	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Treść</th> <th colspan="2">Stan na początek okresu</th> <th colspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="2">Zmniejszenia</th> <th colspan="2">Stan na koniec okresu</th> </tr> <tr> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczycy</td> <td>10</td> <td>606.000,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>10</td> <td>606.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Udziały Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w Dzierżoniowie</td> <td>5</td> <td>10.000,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>5</td> <td>7.800,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie</td> <td>1852</td> <td>926.000,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>1852</td> <td>926.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu</td> <td>1</td> <td>1.000,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>1</td> <td>1.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>1868</td> <td>1.540.800,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>1868</td> <td>1.540.800,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>							Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczycy	10	606.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	10	606.000,00 zł	Udziały Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w Dzierżoniowie	5	10.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	5	7.800,00 zł	Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	1852	926.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1852	926.000,00 zł	Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu	1	1.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1	1.000,00 zł	Razem	1868	1.540.800,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1868	1.540.800,00 zł
Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu																																																														
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość																																																													
Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczycy	10	606.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	10	606.000,00 zł																																																													
Udziały Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w Dzierżoniowie	5	10.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	5	7.800,00 zł																																																													
Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	1852	926.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1852	926.000,00 zł																																																													
Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu	1	1.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1	1.000,00 zł																																																													
Razem	1868	1.540.800,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1868	1.540.800,00 zł																																																													

1.7	<i>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>					
	Odpisy aktualizujące wartości należności za rok zakończony.					
	<i>Grupa należności (według pozycji bilansowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>			<i>Stan na koniec roku</i>
			<i>zwiększenia</i>	<i>wykorzystanie</i>	<i>rozwiązanie</i>	
	<i>Gospodarka Mieszkaniowa Czynsze - Spółka</i>	400.296,65 zł	40.132,17 zł	-	33.977,44 zł	406.451,38 zł
	<i>Wieczyste Użytkowanie</i>	1.095,54 zł	493,41 zł	-	-	1.588,95 zł
	<i>Gospodarka Gruntami i nieruchomościami dzierżawy - Urząd</i>	92,49 zł	8,61 zł	-	-	101,10 zł
	<i>Sprzedaż nieruchomości</i>	242,00 zł	-	-	-	242,00 zł
	<i>Podatek od nieruchomości osoby prawne</i>	16.672,50 zł	43.951,08 zł	-	-	60.623,58 zł
	<i>Podatek rolny osoby prawne</i>	102,00 zł	15,60 zł	-	-	117,60 zł
	<i>Podatek leśny osoby prawne</i>	64,00 zł	-	-	-	64,00 zł
	<i>Podatek od nieruchomości osoby fizyczne</i>	392.754,09 zł	-	-	86.177,60 zł	306.576,49 zł
	<i>Podatek rolny osoby fizyczne</i>	72.914,30 zł	-	-	44.513,55 zł	28.400,75 zł
	<i>Podatek leśny osoby fizyczne</i>	690,00 zł	-	-	40,40 zł	649,60 zł
	<i>Podatek od środków transportowych osoby fizyczne</i>	25.000,00 zł	-	-	12.441,90 zł	12.558,10 zł
	<i>Grzywna w celu przymuszenia OŚWIATA</i>	500,00 zł	-	-	-	500,00 zł
	<i>Przekształcenie wieczystego użytkowania</i>	0,00 zł	408,22 zł	-	-	408,22 zł
	RAZEM	910.423,57 zł	85.009,09 zł	0,00 zł	177.150,89 zł	818.281,77 zł
1.8	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>					
	Jednostka nie posiada rezerw					
1.9	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>					
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych					
1.10	<i>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>					
	Jednostka nie posiada umów leasingowych					
1.11	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>					
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki					
1.12	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,</i>					

	<i>także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>	
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych	
1.13	<i>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>	
	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.	
	<i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>
	<i>Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS dla pracowników zlikwidowanych szkół w Gilowie i Przerzeczynie-Zdrój</i>	<i>5.600,00 zł</i>
	<i>Należności z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności</i>	<i>33.274,08 zł</i>
	<i>Razem czynne rozliczenia m/o</i>	<i>36.747,08 zł</i>
	<i>Razem bierne rozliczenia m/o</i>	<i>0,00 zł</i>
1.14	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>	
	Jednostka nie otrzymała w/w gwarancji i poręczeń	
1.15	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>	
	<i>Lp.</i>	<i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i>
	<i>1</i>	<i>Nagrody jubileuszowe</i>
		<i>§ 4010 – 18.825,60 zł</i>
	<i>2</i>	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych</i>
		<i>§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 46.404,52 zł</i>
	<i>3</i>	<i>Inne świadczenia pracownicze</i>
		<i>§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 240,00 zł</i> <i>§ 3020 – dofinansowanie do okularów – 1.200,00 zł</i> <i>§ 3020 – zakup odzieży ochronnej – 395,00 zł</i> <i>§ 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 1.821,30 zł</i> <i>§ 4410 – delegacje krajowe – 14.114,61 zł</i> <i>§ 4410 – ryczałty za samochód – 14.687,28 zł</i> <i>§ 4420 - delegacje zagraniczne – 855,03 zł</i>
1.16	<i>Inne informacje</i>	
	<p>1. Pozycja B.II.4, pozostałe należności (719.374,66 zł) zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należności z tytułu dochodów budżetowych – 1.512.325,03 zł pomniejszone o odpisy aktualizujące 818.281,77 zł - pozostałe rozrachunki z pracownikami – 2.107,00 zł (ZFŚS) - pozostałe należności zwroty dotacji – 17.000,00 zł (zwrot dotacji od Fundacji Edukacji Przedszkolnej) - pozostałe rozrachunki – 6.224,40 zł (VAT) <p>2. Pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki (356.897,40 zł) znajdujące się na kontach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.868,39 zł; - środki przeznaczone na rekultywację wysypiska w kwocie łącznej 204.615,03 zł (firma BUMATEX 14.500,21 zł oraz firma ECO 190.114,82 zł); - środki będące zabezpieczeniem należytego wykonania zadania w kwocie 150.413,98 zł (Droga gminna Kietlin – Wilków 5.039,09 zł; Remont drogi gminnej ul. Wrocławska Niemcza 40.751,77 zł; Przebudowa gminnej drogi nr 117495D dz.nr. 35 obręb Stasin 10.503,17 zł; Przebudowa ciągu pieszego ul. Przedszkolnej w Niemczy 17.905,11 zł; Wykonanie remontu Baszty i przebudowy terenu rekreacyjno-handlowego cz.2 69.457,67 zł; Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w NWN 6.757,17 zł). 	

	<p>3. W pozycji D.II.5 pozostałe zobowiązania (39.495,58 zł) zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozrachunki budżetowe – 6.106,76 zł (VAT); - należności z tytułu dochodów budżetowych – 32.057,38 zł; - pozostałe rozrachunki z pracownikami – 1.213,80 zł; - pozostałe rozrachunki – 117,64 zł. <p>4. Pozycja D.II.8.2 Inne fundusze (355.029,01 zł) zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki na funduszu rekultywacyjnym wysypiska firmy BUMATEX – 14.500,21 zł; - lokata terminowa na okres jednego miesiąca dotycząca funduszu rekultywacji wysypiska firmy ECO – 190.114,82 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Droga gminna Kietlin – Wilków 5.039,09 zł ; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Remont drogi gminnej ul. Wrocławska Niemcza 40.751,77 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa gminnej drogi nr 117495D dz.nr. 35 obręb Stasin 10.503,17 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa ciągu pieszego ul. Przedszkolnej w Niemczy 17.905,11 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Wykonanie remontu Baszty i przebudowy terenu rekreacyjno-handlowego cz.2 69.457,67 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w NWN 6.757,17 zł.
--	--

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Jednostka nie posiada oraz nie gromadzi zapasów

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

L. p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych					
		Koniec 2019 roku			Koniec 2020 roku		
		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe		Odsetki	Różnice kursowe
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy	43.050,00 zł	-	-	48.199,21 zł	-	-
2	Melioracja wodne	8.225,00 zł	-	-	8.225,00 zł	-	-
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wilkowie Wielkim	26.720,11 zł	-	-	39.890,01 zł	-	-
4	Przebudowa drogi – ulica Kolejowa (Świerczewskiego)	1.266.990,94 zł	-	-	0,00 zł	-	-
5	Strażnica OSP w Przerzeczynie-Zdrój	369.262,00 zł	-	-	369.262,00 zł	-	-
6	Przedszkole ul. Dolna w Niemczy	106.630,00 zł	-	-	-	-	-
7	Nimptsch nas łączy	73.075,00 zł	-	-	275.736,99 zł	-	-
8	Modernizacja dróg gminnych	43.817,00 zł	-	-	0,00 zł	-	-
9	Modernizacja ujęcia wody w Nowej Wsi Niemczańskiej	15.498,00 zł	-	-	0,00 zł	-	-
10	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00 zł	-	-	115.075,00 zł	-	-
	Razem	1.953.268,05 zł	-	-	856.388,21 zł	-	-

2.3	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	<p>Wydatki poniesione w 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19:</p> <p>1) Dotacja celowa: - 754-75421-6300 - dotacja na pomoc finansową Powiatowi Dzierżoniowskiemu dot. dofinansowania zakupu ambulansu dla NZOZ Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w związku z działaniami ograniczającymi rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 oraz ochrony zdrowia publicznego – 24.000,00zł - 754-75421-2800 - dotacja na pomoc dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie w związku ze zwiększonymi potrzebami związanymi z panującą pandemią COVID-19. Dotacja będzie przeznaczona na bieżące wydatki z działalnością leczniczą NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie w walce z pandemią COVID-19 – 25.000,00 zł.</p> <p>2) Dotacja podmiotowa: 801-80101-2540 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie na wypłatę świadczenia 500+ dla nauczycieli – 5.498,98 zł.</p> <p>3) Zakup materiałów i usług : - 750-75023-4210 – zakup dozownika i płynów do dezynfekcji – 749,90 zł; - 754-75421-4210 – zakup środków ochrony osobistej w tym m.in.: płynów dezynfekujących, dozowników, maseczek jednorazowych, termometru, ekranów z pleksi - 5.841,49 zł; - 754-75421-4300 – zakup usług dezynfekcji przestrzeni publicznych, wykonania badań diagnostycznych na wirusa SARS-CoV-2 – 10.788,11 zł.</p> <p>4) Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: - 801-80101-4247 – wydatek dot. zakupu sprzętu komputerowego sfinansowanego w 100% w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła plus” – 88.219,49 zł; - 801-80101-4249 - wydatek dot. zakupu sprzętu komputerowego sfinansowanego w 100% w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła plus” – 16.021,91 zł.</p> <p>Wydatkowanie środków przyznanych w ramach programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL):</p> <p>1) Wydatki majątkowe 2020 rok : - 600-60016-6050 – Modernizacja dróg gminnych – 107.601,61 zł; - 600-60016-6050 – Przebudowa drogi gminnej 117508D Osiedle Słoneczne w Niemczy – 270.000,00 zł; - 600-60016-6050 – Przebudowa drogi gminnej 117495D dz. Nr ew. 35 obręb Stasin – 108.052,39 zł; - 600-60017-6050 – Przebudowa ciągu pieszego ul. Przedszkolna w Niemczy – 178.000,00 zł; - 700-70004-6050 – Przebudowa dachów na bud. gminnych ul Młyńska 2 oraz ul. Krótka 6 – 150.000,00 zł; - 801-80104-6050 – Wielofunkcyjne mini boisko sportowe przy Przedszkolu Publicznym - 46.000,00 zł; - 900-90001-6050 – Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w Nowej Wsi Niemczańskiej – 113.028,99 zł; - 900-90001-6050 – Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi Niemczańskiej – 111.761,01 zł.</p>
2.4	<i>Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	Nie dotyczy
2.5	<i>Inne informacje</i>
	Brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Brak

Skarbnik Gminy

Marta Złobicka - Wnuk
(główny księgowy)

2021.03.11
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski
(kierownik jednostki)

