

URZĄD GMINY NOWA RUDA ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda Urząd Gminy Nowa Ruda		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Nowa Ruda	
Numer identyfikacyjny REGON 000536580		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 807 769,55	134 807 614,88	A Fundusz	143 199 390,77	143 624 494,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	99 213,85	69 005,50	A.I Fundusz jednostki	99 427 928,05	99 651 438,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 495 947,41	124 919 568,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	43 771 462,72	43 973 055,88
A.II.1 Środki trwałe	121 377 290,29	122 922 109,32	A.II.1 Zysk netto (+)	43 771 462,72	43 973 055,88
A.II.1.1 Grunty	49 448 410,70	48 891 178,92	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	532 851,04	365 177,92	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	71 046 005,56	73 204 069,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	219 166,89	307 004,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	439 073,97	345 844,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	224 633,17	174 011,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 961 330,37	1 974 329,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 118 657,12	1 997 459,13	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	3 756,51
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 681 480,08	1 713 416,41
A.III Należności długoterminowe	211 308,29	172 540,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i	518 956,32	547 499,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 001 300,00	9 646 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	221 401,76	31 181,00
A.IV.1 Akcje i udziały	9 001 300,00	9 646 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	181 951,00	195 919,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu	272 303,88	302 297,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 992,79	281 720,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	301 829,98	337 572,29

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Urszula Szaska
 (główny księgowy)

2021-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Nowa Ruda
[Podpis]
 Adrianna Mierzejewska
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	10 398 537,23	10 791 208,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	107 058,77	503,95
B.I Zapasy	33 736,87	15 382,83	D.II.8 Fundusze specjalne	17 985,58	16 722,51
B.I.1 Materiały	33 736,87	15 382,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 985,58	16 722,51
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	279 850,29	257 156,08
B.II Należności krótkoterminowe	9 947 763,82	10 433 763,41			
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	9 947 763,82	10 433 763,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	417 036,54	342 062,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417 036,54	342 062,75			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	145 206 306,78	145 598 823,87	Suma pasywów	145 160 721,14	145 598 823,87

SKARBNIK GMINY

Urszula Bzowska

(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Nirepodległości 1 57-400 Nowa Ruda 000536580	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat ; Gmina Nowa Ruda Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 147 680,08	62 482 683,26
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 444,60	58 953,02
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	61 063 235,48	62 423 730,24
B.	Koszty działalności operacyjnej	17 070 504,39	18 496 277,54
B.I.	Amortyzacja	3 722 329,59	4 205 532,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 411 989,17	1 631 286,47
B.III.	Usługi obce	6 119 863,59	6 576 428,00
B.IV.	Podatki i opłaty	465 198,09	448 149,51
B.V.	Wynagrodzenia	3 889 673,29	4 090 449,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	853 081,92	923 540,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	249 453,75	255 965,02
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 970,00	29 900,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	328 944,99	335 026,18
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	44 077 175,69	43 986 405,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	927 565,68	1 156 684,41
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	927 565,68	1 156 684,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	767 719,08	928 616,09

SKARBNIK GMINY

Urszula Brzuska

główny księgowy

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Morsztynska

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	767 719,08	928 616,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	44 237 022,29	44 214 474,04
G.	Przychody finansowe	194 564,12	239 020,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	194 564,12	239 020,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	660 123,69	480 439,02
H.I.	Odsetki	660 123,69	480 439,02
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	43 771 462,72	43 973 055,88
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)	43 771 462,72	43 973 055,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	przeniesienie salda konta 700 na koniec roku obrotowego na wynik finansowy
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	przeniesienie salda konta 720 na koniec roku obrotowego na wynik finansowy
B.I	Amortyzacja	saldo konta 400
B.II	Zużycie materiałów i energii	saldo konta 401
B.III	Usługi obce	saldo konta 402
B.IV	Podatki i opłaty	saldo konta 403
B.V	Wynagrodzenia	saldo konta 404
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	saldo konta 405
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	saldo konta 409
B.X	Pozostałe obciążenia	saldo konta 407
D.III	Inne przychody operacyjne	saldo konta 760
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	saldo konta 761 przeniesione na wynik finansowy, w tym koszty odpisów aktualizujących należności
G.II	Odsetki	saldo konta 750 przeniesione na wynik finansowy
H.I	Odsetki	saldo konta 751 przeniesione na wynik finansowy
H.II	Inne	

główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrian Mierzejewski
kierownik jednostki

Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Nirepodległości 1 57-400 Nowa Ruda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.		Adresat: Gmina Nowa Ruda
000536580			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	92 726 671,12	99 427 928,05	
I.1. <u>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</u>	92 023 081,87	80 754 720,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	42 942 022,58	43 771 462,72	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 998 212,33	25 950 263,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 051 100,98	10 326 296,30	
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	2 477,98	20 917,79	
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	29 268,00	685 779,29	
I.2. <u>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</u>	85 321 824,94	80 531 209,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 342 156,46	62 622 035,53	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 315 553,51	17 064 129,79	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 896 232,96	756 862,26	
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	1 767 882,01	88 181,56	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	99 427 928,05	99 651 438,99	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	43 771 462,72	43 973 055,88	
III.1. zysk netto (+)	43 771 462,72	43 973 055,88	
III.2. strata netto (-)	0,00	0,00	
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	143 199 390,77	143 624 494,87	

SKARBNIK GMINY

Urszula Brzóska

Główny Księgowy

2020-04-21

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

Kierownik jednostki

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

brak

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	Bilans otwarcia konta 800 - pozycja A I bilansu -stan na początek roku
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	saldo konta 860 przeksięgowane na konto 800 po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - pozycja AII bilansu -stan na początek roku
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	PK salda 223 na fundusz jednostki - suma wydatków ze sprawozdania Rb 28S
I.1.4	Środki na inwestycje	przeniesienie roczne salda konta 810 na fundusz jednostki w kartotece "inwestycje" (bez dotacji)
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	wg zestawienia
I.1.10	Inne zwiększenia	wg zestawienia
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	dochody wykonane = Rb 27 S dla jednostki
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	roczne przeksięgowanie salda konta 810 na fundusz jednostki w zakresie dotacji i środków na inwestycje (kartoteka "Inwestycje") oraz dotacji w kartotece "Wydatki"
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	wg zestawienia
I.2.9	Inne zmniejszenia	wg zestawienia
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	saldo konta 800 na koniec roku obrotowego (pozycja A I bilansu na koniec roku)
III.1	zysk netto (+)	saldo konta 860 (pozycja A II.1 w bilansie na koniec roku)
V	Fundusz (II+,-III-IV)	pozycja A bilansu na koniec roku

SKARBNIK GMINY

Urszula Brzóska

Główny Księgowy

2020-04-21

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy Nowa Ruda

Nazwa i adres jednostki

Ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

Siedziba jednostki

Sprawozdanie finansowe za okres

01 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Dzień, miesiąc rok/Dzień, miesiąc, rok

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Urzędu Gminy Nowa Ruda z siedzibą w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 2 za rok 2020, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowasporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
5. Ujęte w księgach rachunkowych wsparcie w postaci szeregu działań osłonowych, stanowiących pomoc w związku z panującą sytuacją epidemiczną w roku 2020, w sprawozdaniu finansowym zostały ujawnione a ich prezentacja zapewniła rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki w czasie pandemii.
6. Sporządzając sprawozdanie finansowe jednostka korzystała z opublikowanych rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczących sprawozdania finansowego w czasie pandemii COVID-19 (źródło : <https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdanie-finansowe-w-czasie-pandemii-covid--19---rekomendacje-ksr>)

Dnia 24 kwietnia 2021 roku

SKARBNIK GMINY

Urszula Brzóska

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg

rachunkowych/ Główny Księgowy

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Nowa Ruda z siedzibą w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 2 za rok 2020, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz *planów kont* dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020, poz. 342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną przez ten organ.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- realizacja zadań katalogu zawartego w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Działalność drugorzędna:

- prowadzenie dodatkowych zadań zleconych ustawami

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Dokonując oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności kierownik jednostki rozważył negatywne, ale wciąż realne scenariusze dalszego rozwoju pandemii oraz jej wpływu na jednostkę.

Co do zasady istnieje istotna niepewność dotycząca zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą budzić poważne obawy co do zakresu możliwej działalności. Z uwagi na niepewność i zmienność warunków związanych z pandemią COVID-19 można oczekiwać, iż w wielu przypadkach ta istotna niepewność wystąpi. Niemniej charakter i specyfika jednostki zapewnia ciągłość działania w przypadku dalszego ograniczenia związanego z COVID-19.

Przyjęte zasady rachunkowości

- 1) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz *planów kont* dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020, poz. 342).

2) Szczególne zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

Środki trwałe (konto 011) - podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o wartości mniejszej – jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik dla jednostki.

Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł i o wartości wyższej niż 5 000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza granicy ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa.

Materiałów biurowych, środków czystości i drobnych ilości materiałów na bieżące naprawy (żarówki, klamki, zamki itp.) nie ewidencjonuje się. Przeznaczenie ich określa się bezpośrednio na przedstawionej fakturze. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Ewidencją ilościowo – wartościową – bez względu na wartość – objęto wszelkie wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne zalicza się w koszty i umarza się jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem znaczących dla jednostki wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się liniowo w sposób planowego i systematycznego rozłożenia amortyzacji środka trwałego w czasie.

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji

Inne informacje

Na koniec 2020 roku na rachunku rozliczeniowym VAT pozostała kwota 0,00 zł.

Tab. 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu	
			Nabycie	przemieszcze- nia	aktualizacja	inne	Razem zwiększenia	Zbycie	likwidacja	inne		Razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	634 417,91	8 724,97	0	0	0	8 724,97	0	0	0	0	643 142,88
I	Wartości niematerialne i prawne	634 417,91	8 724,97	0	0	0	8 724,97	0	0	0	0	643 142,88
2.1.	Grunty	49 448 410,70	0	0	0	26 665,70	26 665,70	100 194,12	0	483 703,36	583 897,48	48 891 178,92
2.1.1.	Grunty stano- wące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	532 851,04	0	0	0	4 878,00	4 878,00	0	0	166 551,12	166 551,12	365 177,92
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inży- nierii lądowej i wodnej	110 413 043,21	0	0	0	6 438 805,77	6 438 805,77	0	0	354 163,78	354 163,78	116 497 685,20
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 486 050,09	0	0	0	190 528,96	190 528,96	0	26 651,92	0	26 651,92	1 649 927,13
2.4.	Środki transportu	2 410 987,08	0	0	0	0	0	140 138,29	0	0	140 138,29	2 270 848,79
2.5.	Inne środki Trwałe	912 635,75	10 947,00	0	0	0	10 947,00	0	4 622,56	0	4 622,56	918 960,19
2.	Razem środki Trwałe	164 671 126,83	10 947,00	0	0	6 656 000,43	6 666 947,43	240 332,41	31 274,48	1 004 418,26	1 109 474,03	170 228 600,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 118 657,12	4 382 348,51	0	0	0	4 382 348,51	0	0	6 503 546,50	6 503 546,50	1 997 459,13
4.	Zaliczki na sr. trw. w budowie inwest.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	168 789 783,95	4 393 295,51	0	0	6 656 000,43	11 049 295,94	240 332,41	31 274,48	7 507 964,76	7 613 020,53	172 226 059,36
III.	Pozostałe środki trwałe w używaniu	774 048,13	16 737,49	0	0	50 088,02	66 825,51	0	0	50 088,02	50 088,02	780 777,99

Tab. 2. Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na koniec okresu
			Amortyzacja/ umorzenie za okres	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	Dotyczące wyczerpania składników	inne	razem zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne	535 204,06	38 933,32	0	0	38 933,32	0	0	0	0	574 137,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	535 204,06	38 933,32	0	0	38 933,32	0	0	0	0	574 137,38
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 367 037,65	3 926 577,76	0	0	3 926 577,76	0	0	0	0	43 293 615,41
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 266 883,20	102 691,76	0	0	102 691,76	0	26 651,92	0	26 651,92	1 342 923,04
2.4.	Środki transportu	1 971 913,11	84 485,94	0	0	84 485,94	131 394,92	0	0	131 394,92	1 925 004,13
2.5.	Inne środki trwałe	688 002,58	61 568,31	0	0	61 568,31	0	4 622,56	0	4 622,56	744 948,33
2.	Razem środki trwałe	43 293 836,54	4 175 323,77	0	0	4 175 323,77	131 394,92	31 274,48	0	162 669,40	47 306 490,91
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	43 293 836,54	4 175 323,77	0	0	4 175 323,77	131 394,92	31 274,48	0	162 669,40	47 306 490,91
III	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	774 048,13	16 737,49	0	50 088,02	66 825,51	0	10 007,63	50 088,02	60 095,65	780 777,99

Tab. 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy			
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	OGÓŁEM 1+2+3+4+5				

Tab. 4. Grunty oddane przez jednostkę w użytkowanie wieczyste

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany (podział działek)		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i nr dz. Bożków 484/4	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	276,00	0,00	0,00	276,00
Wartość (zł)	747,96	0,00	0,00	747,96
Lokalizacja i nr dz. Bożków 578/1	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	600,00	0,00	0,00	600,00
Wartość (zł)	1024,38	0,00	0,00	1024,38
Lokalizacja i nr dz. Czerwieńczyce 81/6	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	824,00	0,00	0,00	824,00
Wartość (zł)	2233,04	0,00	0,00	2233,04
Lokalizacja i nr dz. Dzikowiec 161/3	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	600,00	0,00	0,00	600,00
Wartość (zł)	1626,00	0,00	0,00	1626,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 64/19	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	6500,00	0,00	0,00	6500,00
Wartość (zł)	17615,00	0,00	0,00	17615,00

Lokalizacja i nr dz. Jugów 598	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	10400,00	0,00	10400,00	0,00
Wartość (zł)	28184,00	0,00	28184,00	0,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 581/3	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00
Wartość (zł)	5 669,32	0,00	0,00	5 669,32
Lokalizacja i nr dz. Jugów 581/4	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	7 008,00	0,00	7008,00	0,00
Wartość (zł)	18 991,68	0,00	18991,68	0,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 370	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	21800,00	0,00	21800,00	0,00
Wartość (zł)	59078,00	0,00	59078,00	0,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 149/45	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	247,00	0,00	0,00	247,00
Wartość (zł)	669,37	0,00	0,00	669,37
Lokalizacja i nr dz. Jugów 986/1	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
Wartości (zł)	10 027,00	0,00	0,00	10 027,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 136/15	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	13 700,00	0,00	13700,00	0,00
Wartość (zł)	37 127,00	0,00	31127,00	0,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 342/4	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	214,00	0,00	0,00	214,00
Wartość (zł)	579,94	0,00	0,00	579,94
Lokalizacja i nr dz. Jugów 370/1	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	1826,00	0,00	1826,00
Wartość (zł)	0,00	4878,00	0,00	4878,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 307	X	X	x	x
Powierzchnia (m ²)	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
Wartość (zł)	102 438,00	0,00	0,00	102 438,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 566/11	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
Wartość (zł)	17 886,00	0,00	0,00	17 886,00
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 92/8	x	x	x	x

Powierzchnia (m ²)	929,00	0,00	0,00	929,00
Wartość (zł)	2 517,59	0,00	0,00	2 517,59
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 407/4	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	300,00	0,00	0,00	300,00
Wartość (zł)	813,00	0,00	0,00	813,00
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 95/16	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	769,00	0,00	0,00	769,00
Wartość (zł)	2 083,99	0,00	0,00	2 083,99
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 95/14	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	36,00	0,00	0,00	36,00
Wartość (zł)	97,56	0,00	0,00	97,56
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 95/10	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	40,00	0,00	0,00	40,00
Wartość (zł)	108,40	0,00	0,00	108,40
Lokalizacja i nr dz. Przygórze 136/18	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Wartość (zł)	30 081,00	0,00	0,00	30 081,00
Lokalizacja i nr dz. Przygórze 140/10	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
Wartość (zł)	34 146,00	0,00	0,00	34 146,00
Lokalizacja i nr dz. Przygórze 143/17	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Wartość (zł)	23 306,00	0,00	0,00	23 306,00
Lokalizacja i nr dz. Sokolec 97/3	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	357,00	0,00	0,00	357,00
Wartość (zł)	967,47	0,00	0,00	967,47
Lokalizacja i nr dz. Włodowice 206/5	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	600,00	0,00	0,00	600,00
Wartość (zł)	1 626,00	0,00	0,00	1 626,00
Lokalizacja i nr dz. Włodowice 71/7	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	1 092,00	0,00	0,00	1 092,00
Wartość (zł)	2 959,32	0,00	0,00	2 959,32
Lokalizacja i nr dz. Włodowice 75/8	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	16 317,00	0,00	0,00	16 317,00
Wartość (zł)	44 219,07	0,00	0,00	44 219,07

Lokalizacja i nr dz. Włodowice 76/30	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	619,00	0,00	0,00	619,00
Wartość (zł)	1 677,49	0,00	0,00	1 677,49
Lokalizacja i nr dz. Włodowice 76/32	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	125,00	0,00	0,00	125,00
Wartość (zł)	338,75	0,00	0,00	338,75
Lokalizacja i nr dz. Włodowice 76/29	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	10 341,00	0,00	0,00	10 341,00
Wartość (zł)	28 024,11	0,00	0,00	28 024,11
Lokalizacja i nr dz. Włodowice 206/7	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	500,00	0,00	0,00	500,00
Wartość (zł)	1 355,00	0,00	0,00	1 355,00
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/1	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	2184,00	0,00	2184,00	0,00
Wartość (zł)	5918,64	0,00	5918,64	0,00
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/2	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	1595,00	0,00	0,00	1 595,00
Wartość (zł)	4322,45	0,00	0,00	4 322,45
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/3	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	356,00	0,00	356,00	0,00
Wartość (zł)	964,76	0,00	964,76	0,00
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/4	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	2470,00	0,00	2470,00	0,00
Wartość (zł)	6693,70	0,00	6693,70	0,00
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/5	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	2507,00	0,00	2507,00	0,00
Wartość (zł)	6793,97	0,00	6793,97	0,00
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/6	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	4840,00	0,00	0,00	4 840,00
Wartość (zł)	13116,40	0,00	0,00	13 116,40
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/7	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	2323,00	0,00	2323,00	0,00
Wartość (zł)	6295,33	0,00	6295,33	0,00
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/8	x	x	x	x

Powierzchnia (m ²)	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
Wartość (zł)	5 501,30	0,00	0,00	5 501,30
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/9	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	924,00	0,00	924,00	0,00
Wartość (zł)	2 504,04	0,00	2504,04	0,00
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 586	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	931,00	0,00	0,00	931,00
Wartość (zł)	2 523,01	0,00	0,00	2 523,01
Razem:	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	196 846,00	1 826,00	63 672,00	135 118,00
Wartość (zł)	532 851,04	4 878,00	166 551,12	365 177,92

Tab. 4a. Grunty użytkowane wieczystie przez jednostkę

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany (podział działek)		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i nr dz. Bartnica 237	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
Wartość (zł)	71 551,00	0,00	0,00	71 551,00
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 407/7	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	566,00	0,00	0,00	566,00
Wartość (zł)	1 533,86	0,00	0,00	1 533,86
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 829/1	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	1 074,00	0,00	0,00	1 074,00
Wartość (zł)	2910,54	0,00	0,00	2910,54
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 774/2	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00
Wartość (zł)	37 826,00	0,00	0,00	37 826,00
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 836/2	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	3 939,00	0,00	0,00	3 939,00
Wartość (zł)	20 998,08	0,00	0,00	20 998,08
Lokalizacja i nr dz. Świerki 96/1	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
Wartość (zł)	20 867,00	0,00	0,00	20 867,00
Lokalizacja i nr dz. Świerki 96/2	x	x	x	x

Powierzchnia (m ²)	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Wartość (zł)	8 401,00	0,00	0,00	8 401,00
Lokalizacja i nr dz. Świerki 347/7	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	949,00	0,00	0,00	949,00
Wartość (zł)	12 790,75	0,00	0,00	12 790,75
Lokalizacja i nr dz. Świerki 347/8	X	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	942,00	0,00	942,00	0,00
Wartość (zł)	12 790,75	0,00	12 790,75	0,00
Lokalizacja i nr dz. Świerki 347/9	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	747,00	0,00	0,00	747,00
Wartość (zł)	12 790,75	0,00	0,00	12 790,75
Lokalizacja i nr dz. Świerki 347/9	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	7 641,00	0,00	0,00	7 641,00
Wartość (zł)	12 790,75	0,00	0,00	12 790,75
Razem:	x	X	X	x
Powierzchnia (m ²)	39 278,00	0,00	942,00	38 336,00
Wartość (zł)	215 250,48	0,00	12 790,75	202 459,73

Tab. 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Samochód osobowy Skoda Karoq 17 - kombi (umowa leasingu)	116 474,59	0,00	0,00	116 474,59
2.	Budynek Niepodległości 2	94 885,36	0,00	94 885,36	0,00
3.	Zestaw komputerów serwer 1szt, router użyczony z	bw	10 024,37	0,00	10 024,37
4.	Zestaw komp. 1szt użyczony od Starostwa Powiatowego w Kłodzku	bw	bw	bw	bw
5.	Komputer notebook CPD01X1 użyczony od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego	4131,22	0,00	0,00	4131,22
6.	Radio Motorola użyczony od Automobil Klub Sudecki	bw	bw	bw	Bw

Tab. 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	NIE DOTYCZY							
1.1.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Udziały								
2.1.	Noworudzkie Usługi Komunalne	6250	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6250	312 500,00
2.2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	84078	8 407 800,00	6452	645 200,00	0,00	0,00	90530	9 053 000,00
2.3	Agencja Rozwoju Regionalnego	100	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	10 000,00
2.4	Noworudzkie towarzystwo Budownictwa Społecznego	12	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	6 000,00
2.5	Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa „PRO-MED”	530	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530	265 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	90970	9 001 300,00	6452	645 200,00	0,00	0,00	97422	9 646 500,00

Tab. 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	razem	
1.	Kara umowna + odsetki za zwłokę	440 480,00	69 173,18	0,00	0,00	0,00	509 653,18
2.	Odszkodowanie za szkodę	1 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,75

3.	Podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych oraz odsetki za zwłokę – osoby fizyczne	113 842,77	40 747,27	7 567,10	3 350,35	10 917,45	143 672,59
4.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	181 926,98	111 899,00	0,00	139 554,98	139 554,98	154 271,00
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75 462,68	16 858,60	0,00	0,00	0,00	92 321,28
6.	Czynsze, dzierżawa+ odsetki	1 345 998,83	610 355,18	0,00	42 497,99	42 497,99	1 913 856,02
7.	Eksploatacja cementarza – wjazd na cementarz + odsetki	604,93	132,51	0,00	0,00	0,00	737,44
	Razem	2 159 997,94	849 165,74	7 567,10	185 403,32	192 970,42	2 816 193,26

Tab. 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	BRAK	Nie dotyczy					
2.							
3.							
	Razem						

Tab. 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych (leasing)

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	D.II.5	45 585,64	25 400,64	-	-	-	-	45 585,64	25 400,64
	Razem	45 585,64	25 400,64	-	-	-	-	45 585,64	25 400,64

Tab. 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Brak	Nie dotyczy		
	Razem			

Tab. 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	Brak	Nie dotyczy		
	Razem			

Tab. 12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Brak	Nie dotyczy	
	Razem		

Tab. 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Nakłady na inwestycje	17 389 452,89	0,00	0,00	5 160 150,84	0,00	0,00
	Razem	17 389 452,89	0,00	0,00	5 160 150,84	0,00	0,00

Tab. 14 Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań

Urząd Gminy Nowa Ruda

Nazwa jednostki sporządzającej arkusz

KONTO 976 – FUNDUSZ JEDNOSTKI

l.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1	Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich	Przekazanie zakończonych inwestycji na mieniu szkolnym	119 881,30	fundusz- <u>pozycja 2.6</u>
4 619 688,84			<u>SUMA</u>	

976 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

l.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Dodatki mieszkaniowe (ewidencja czynsze mieszkaniowe)	142 388,88	rzis - <u>pozycja A VI</u>
2	Zespół Przedszkolny Wolibórz	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	284,70	rzis - <u>pozycja A VI</u>
3	Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	716,08	rzis - <u>pozycja A VI</u>
4	Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	284,70	rzis - <u>pozycja A VI</u>
5	Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bożkowie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 453,72	rzis - <u>pozycja A VI</u>
6	Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	284,70	rzis - <u>pozycja A VI</u>
145 412,78			<u>SUMA</u>	rzis - <u>pozycja A VI</u>

976 - BILANS

l.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1				BILANS - <u>pozycja</u>
2				<u>BRAK</u>
.....				
			<u>SUMA</u>	

Tab. 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

l.p.	Nazwa jednostki	tytuł	kwota
1	Urząd Gminy Nowa Ruda	zakup okularów- (§ 3020)	3 000,00
2	Urząd Gminy Nowa Ruda	woda mineralna dla pracowników urzędu, pracowników robót publicznych (§ 3020)	321,89
3	Urząd Gminy Nowa Ruda	ekwiwalent za odzież pracownicy urzędu, pracownicy robót publicznych (§ 3020)	5 741,25
4	Urząd Gminy Nowa Ruda	wynagrodzenia ze stosunku pracy, pracownicy urzędu, robót publicznych (§ 4010)	3 315 878,54
5	Urząd Gminy Nowa Ruda	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	270 600,88
6	Urząd Gminy Nowa Ruda	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	592 320,05
7	Urząd Gminy Nowa Ruda	badania okresowe: pracownicy urzędu, pracownicy robót publicznych (§ 4280)	1 564,00
8	Urząd Gminy Nowa Ruda	ryczałt samochodowy pracowników urzędu (§ 4410)	13 025,47
1	Urząd Gminy Nowa Ruda	odpis na ZFŚŚ (§ 4440)	113 872,00
10	Urząd Gminy Nowa Ruda	szkolenia pracowników urzędu (§ 4700)	15 876,40
SUMA			4 332 200,48

Tab.16. Tarcza 6.0 : Przychody otrzymane i wydatki poniesione na przeciwdziałanie Covid-19

Lp.	Wyszczególnienie	Otrzymana pomoc publiczna	Inne zwolnienia
1	2	3	4
1	Zwolnienia (min. z opłacania składek ZUS, podatku)		
Razem		0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
1	Środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 933 182,01
2	Inne dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	125 000,00	0,00
Razem		125 000,00	5 933 182,01

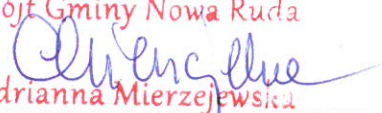
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	
		zakupy, usługi	inne
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	250 951,64	3 573,00
	w tym : świadczenia (w tym świadczenie 500+ dla nauczycieli)	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	Razem	250 951,64	3 573,00

SKARBNIK GMINY


Urszula Brzóska

.....
(pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg

Wójt Gminy Nowa Ruda


Adrianna Mierzejewska

.....
(pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki