


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SKOCZÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E3BBAD1A78B2E1F 
Numer identyfikacyjny REGON 072182522		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	26 408 188,09	26 626 798,92	I Zobowiązania	13 504 495,24	17 195 394,93
I.1 Środki pieniężne	26 408 188,09	26 626 798,92	I.1 Zobowiązania finansowe	13 204 120,00	17 036 755,15
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	26 408 188,09	26 626 798,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	210 000,00	1 088 407,31
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 994 120,00	15 948 347,84
II Należności i rozliczenia	1 441 256,84	1 093 914,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 771,64	21 400,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	247 603,60	137 239,78
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	12 464 275,69	9 854 144,19
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 097 127,00	-2 610 131,50
II.2 Należności od budżetów	751 336,93	839 721,96	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 097 127,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	689 919,91	254 192,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 610 131,50
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 283 249,15	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	774 200,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 592 948,69	12 464 275,69
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 880 674,00	1 954 423,00
Suma aktywów	27 849 444,93	29 003 962,12	Suma pasywów	27 849 444,93	29 003 962,12

Jerzy Tadeusz Ciałoń
skarbnik

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sitko
zarząd

BeSTia

3E3BBAD1A78B2E1F

Wyjaśnienia do bilansu


Jerzy Tadeusz Ciałoń
skarbnik

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sitko
zarząd

BeSTia

3E3BBAD1A78B2E1F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 04B507855FD34C78 
Numer identyfikacyjny REGON 072182522	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	202 763 304,92	221 682 585,77	A Fundusz	204 721 181,27	223 159 865,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 048,83	43 020,34	A.I Fundusz jednostki	185 614 916,81	195 931 421,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 499 248,04	155 429 636,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 106 264,46	27 228 443,59
A.II.1 Środki trwałe	132 011 791,50	134 947 660,55	A.II.1 Zysk netto (+)	19 106 264,46	27 228 443,59
A.II.1.1 Grunty	36 826 688,83	38 077 951,82	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	6 282 987,43	6 110 481,17	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	94 267 129,09	95 748 720,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	472 332,82	799 035,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	128 840,29	99 408,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	316 800,47	222 544,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 406 325,41	11 701 839,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 487 456,54	20 481 975,77	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	10 101 031,12	11 416 225,24
A.III Należności długoterminowe	128 911,05	110 832,11	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	695 418,76	2 250 040,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	66 099 097,00	66 099 097,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 632,79	54 464,76
A.IV.1 Akcje i udziały	66 099 097,00	66 099 097,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	652 915,93	636 227,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 893 202,27	2 906 827,00

Jerzy Tadeusz Ciałoń
(główny księgowy)

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Sitko

(kierownik jednostki)

BeSTia

04B507855FD34C78

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	137 022,32	339 712,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	546 481,69	467 962,43
B Aktywa obrotowe	12 364 201,76	13 179 119,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	684 972,29	254 192,09
B.I Zapasy	179 002,39	132 284,50	D.II.8 Fundusze specjalne	4 467 385,07	4 506 799,03
B.I.1 Materiały	161 648,03	115 754,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 467 385,07	4 506 799,03
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	305 294,29	285 613,99
B.I.4 Towary	17 354,36	16 530,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 220 777,34	9 551 325,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 177,18	158 509,84			
B.II.2 Należności od budżetów	148 593,31	135 671,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 401,57			
B.II.4 Pozostałe należności	7 995 006,85	9 253 742,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 946 093,38	3 475 545,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	16 306,34	17 927,24			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 927 885,33	3 457 618,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 901,71	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			

Jerzy Tadeusz Ciałoń
(główny księgowy)

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Sitko

(kierownik jednostki)

BeSTia

04B507855FD34C78

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 328,65	19 963,41			
Suma aktywów	215 127 506,68	234 861 704,77	Suma pasywów	215 127 506,68	234 861 704,77

 Jerzy Tadeusz Ciałoń
 (główny księgowy)

 2021-05-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 04B507855FD34C78

 Mirosław Sitko
 (kierownik jednostki)


BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Jerzy Tadeusz Ciałoń
(główny księgowy)
BeSTia

2021-05-07
(rok, miesiąc, dzień)
04B507855FD34C78

Miroslaw Sitko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182522		Wysłać bez pisma przewodniego BB3C0AA478BA5FBC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	184 161 181,59	185 614 916,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	225 659 634,85	284 299 378,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	97 207 493,01	108 438 194,05	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	120 124 196,86	148 299 889,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 454 019,52	25 183 121,43	
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	873 925,35	2 378 173,20	
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	0,11	0,24	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	224 105 896,63	273 982 872,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	78 427 104,46	89 331 929,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	127 313 607,47	145 775 622,34	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 243 064,11	35 898 390,90	
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	754 388,91	2 532 656,28	
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	367 731,68	444 273,77	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	185 614 916,81	195 931 421,95	

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sitko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 106 264,46	27 228 443,59
III.1.	zysk netto (+)	19 106 264,46	27 228 443,59
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	204 721 181,27	223 159 865,54

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy


2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sitko
kierownik jednostki

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sitko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182522		Wysłać bez pisma przewodniego 3967D3C2D22754EF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 100 933,45	5 439 915,30	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 330 045,72	1 161 498,50	
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	137 497,10	63 072,75	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 550 000,00	2 000 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 083 390,63	2 215 344,05	
B. Koszty działalności operacyjnej	111 689 488,98	123 106 250,79	
B.I. Amortyzacja	5 598 019,37	5 742 242,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 014 838,99	6 346 722,68	
B.III. Usługi obce	12 599 263,98	16 576 227,96	
B.IV. Podatki i opłaty	290 957,11	545 327,46	
B.V. Wynagrodzenia	40 483 755,52	41 123 540,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 122 569,49	10 289 820,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 469 265,21	42 409 575,96	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	79 746,07	35 368,48	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 073,24	37 424,98	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-104 588 555,53	-117 666 335,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	538 642,66	1 369 307,62	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 156,53	40,65	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	523 486,13	1 369 266,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	254 380,40	142 649,66	

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sitko
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	176 000,00	99 950,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	78 380,40	42 699,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-104 304 293,27	-116 439 677,53
G.	Przychody finansowe	123 765 673,91	143 919 314,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	355 660,12	203 559,43
G.III.	Inne	123 410 013,79	143 715 754,57
H.	Koszty finansowe	355 116,18	251 192,88
H.I.	Odsetki	355 083,68	251 133,64
H.II.	Inne	32,50	59,24
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 106 264,46	27 228 443,59
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)	19 106 264,46	27 228 443,59

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sitko
kierownik jednostki

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sitko
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Skoczów
1.2	siedzibę jednostki
	Rynek 1, 43 - 430 Skoczów
1.3	adres jednostki
	Rynek 1, 43 - 430 Skoczów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności Gminy Skoczów są zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, realizująca zadania publiczne na swoim terytorium.</p> <p>W skład Gminy wchodzi jednostki organizacyjne takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> – realizuje cele i zadania na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych i rachunkowości, - <u>jednostki oświatowe</u> - składające się z 7 szkół podstawowych, 7 przedszkoli, które realizują cele i zadania wynikające z ustawy – Prawo oświatowe oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Jednostki oświatowe podejmują niezbędne działania, w celu tworzenia właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuńczo – wychowawczych, a także zdrowotnych oraz wspomaganie procesów mających bezpośredni wpływ na indywidualny rozwój dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im bezpieczeństwa, - <u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u> – realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz z uchwałami Rady Miejskiej Skoczowa, natomiast zadania zlecone w zakresie przekazanych przez administrację rządową, - <u>Miejski Zarząd Dróg</u> – realizuje zadania określone w ustawie o drogach publicznych oraz wykonywanie obowiązków zarządu drogami, - <u>Żłobek Dzienny</u> – realizuje zadania na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, - <u>Miejski Zarząd Oświaty</u> – realizuje cele i zadania na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych i rachunkowości. Głównymi zadaniami jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek oświatowych, - <u>Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> - realizuje zadania Gminy Skoczów w zakresie sportu i rekreacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za 2020 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łącznie dane dotyczące 20 jednostek samobilansujących się.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	nie dotyczy
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajów składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w wartości początkowej			Ogółem zwiększenie w wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie w wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie w wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	884 646,19	0,00	68 415,37	0,00	68 415,37	0,00	13 710,98	0,00	13 710,98	939 350,58
2. Razem środki trwale	210 061 935,14	0,00	5 984 725,90	8 102 853,28	14 087 579,18	4 363 608,57	954 627,84	174 063,90	5 492 300,31	218 657 214,01
2.1. Grunty ogółem	36 826 688,83	0,00	4 132 492,60	0,00	4 132 492,60	2 046 942,60	802 519,01	31 768,00	2 881 229,61	38 077 951,82
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	163 587 619,17	0,00	1 017 698,66	7 805 560,77	8 823 259,43	1 745 968,30	79 467,01	142 295,90	1 967 731,21	170 443 147,39
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 950 033,66	0,00	259 810,74	296 123,80	555 934,54	93 402,50	11 509,10	0,00	104 911,60	6 401 056,60
2.4. Środki transportu	1 297 875,55	0,00	416 406,00	0,00	416 406,00	389 906,00	47 600,00	0,00	437 506,00	1 276 775,55
2.5. Inne środki trwale	2 399 717,93	0,00	158 317,90	1 168,71	159 486,61	87 389,17	13 532,72	0,00	100 921,89	2 458 282,65

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
848 597,36	0,00	59 911,28	1 532,58	61 443,86	13 710,98	896 330,24	36 048,83	43 020,34
78 050 143,64	0,00	6 095 490,55	0,00	6 095 490,55	437 608,48	83 708 025,71	132 011 791,50	134 949 188,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 826 688,83	38 077 951,82
69 320 490,08	0,00	5 698 042,55	0,00	5 698 042,55	325 633,01	74 692 899,62	94 267 129,09	95 750 247,77
5 477 700,84	0,00	136 787,63	0,00	136 787,63	12 467,48	5 602 020,89	472 332,82	799 035,61
1 169 035,26	0,00	55 931,53	0,00	55 931,53	47 600,00	1 177 366,79	128 840,29	99 408,76
2 082 917,46	0,00	204 728,84	0,00	204 728,84	51 907,99	2 235 738,31	316 800,47	222 544,34

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1	lokal użytkowy (Skoczów, ul. Morcinka 18)	278 395,47	trwały zarząd nr decyzji GNiŚ/n.72244-5/10 z dnia 17.12.2010

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
1.	dz. 13, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	2 264	0	0	2 264
		Wartość (zł)	45 280	0	0	45 280
2.	dz. 9/8, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	35	0	0	35
		Wartość (zł)	700	0	0	700
3.	dz. 9/26, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	1 887	0	0	1 887
		Wartość (zł)	37 740	0	0	37 740
4.	dz. 9/28, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	117	0	0	117
		Wartość (zł)	2 340	0	0	2 340
5.	dz 360/7, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	109	0	0	109
		Wartość (zł)	6 552,21	0	0	6 552,21
6.	dz 947, Zabawa	Powierzchnia (m ²)	726	0	0	726
		Wartość (zł)	20 920,00	0	0	20 920,00
7.	dz 948, Zabawa	Powierzchnia (m ²)	340	0	0	340
		Wartość (zł)	9 830,00	0	0	9 830,00
8.	dz 9/27, Bajerki	Powierzchnia (m ²)	1 487	0	0	1 487
		Wartość (zł)	29 740,00	0	0	29 740,00
9.	dz 383/1, Medzywiec	Powierzchnia (m ²)	999	0	0	999
		Wartość (zł)	24 155,00	0	0	24 155,00
10.	dz 1/1, Bajerki	Powierzchnia (m ²)	890	0	0	890
		Wartość (zł)	23 063,00	0	0	23 063,00
11.	dz 48/6, Zabawa	Powierzchnia (m ²)	401	0	0	401
		Wartość (zł)	15 570,00	0	0	15 570,00

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

nie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	62461	66 099 097	0	0	66 099 097

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności krótkoterminowe	970 306,18	459 179,49	0	190 489,78	1 238 995,89
2.	należności długoterminowe	11 518 706,91	965 814,94	14 147,19	59 564,62	12 410 810,04
2.1	zaliczka alimentacyjna	999 585,86	0	14 147,19	1 890	983 548,67
2.1.1	budżet państwa	499 792,93	0	7 073,60	945	491 774,33
2.1.2	budżet gminy	499 792,93	0	7 073,59	945	491 774,34
2.2	fundusz alimentacyjny	10 519 121,05	965 814,94	0	57 674,62	11 427 261,37
2.2.1	budżet państwa	4 394 181,08	335 600,09	0	34 604,77	4 695 176,40
2.2.2	budżet gminy	2 648 620,65	223 733,46	0	23 069,85	2 849 284,26
2.2.3	odsetki	3 476 319,32	406 481,39	0	0	3 882 800,71

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki przeznaczone na inwestycje	176 383,24	99 950,00	101 551,36	0	174 781,88

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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

Lp.	Zobowiązania	Okres w wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	1 500 000	2 225 000	1 500 000	2 950 000	10 204 120	10 578 506	13 204 120	15 753 506

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Tytuł zobowiązania w warunkach	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych - (Spółka SKO-EKO)	5 112 920,59	11 452 628,17
	Ogółem	5 112 920,59	11 452 628,17

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	18 328,65	19 963,41
	– prenumeraty, polisy ubezpieczenia składników majątku	18 178,48	17 820,13

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	49 337,53	„Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka w Skoczowie”
2.	Otrzymane gwarancje	369 750,00	„Świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych”
3.	Otrzymane gwarancje	151 888,93	„Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34”
	Ogółem	570 976,46	

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawy emerytalne/rentowe</td> <td>520 257,77</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>740 352,63</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>96 979,95</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Odprawa - likwidacja art..20 KN</td> <td>50 698,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>1 408 288,85</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Kwota	1.	Odprawy emerytalne/rentowe	520 257,77	2.	Nagrody jubileuszowe	740 352,63	3.	Ekwiwalent za urlop	96 979,95	4.	Odprawa - likwidacja art..20 KN	50 698,50		Ogółem	1 408 288,85																														
Lp	Wyszczególnienie	Kwota																																															
1.	Odprawy emerytalne/rentowe	520 257,77																																															
2.	Nagrody jubileuszowe	740 352,63																																															
3.	Ekwiwalent za urlop	96 979,95																																															
4.	Odprawa - likwidacja art..20 KN	50 698,50																																															
	Ogółem	1 408 288,85																																															
1.16.	inne informacje																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Należności z tytułu dostaw i usług</td> <td>533,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>rozliczenie zużycia wody w mieszkaniu chronionym za 2020 rok</td> <td>82,42</td> <td>należność od Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>rozliczenie pobytu w DPS za 2020 rok</td> <td>451,50</td> <td>należność od Domu Pomocy Społecznej w Bochni</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pozostałe należności</td> <td>47 282,75</td> <td>w tym wymagalne: 19 878,92</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>odpłatność za pobyt członków rodziny umieszczonych w domach pomocy społecznej</td> <td>7 810,75</td> <td>należności od podopiecznych w tym wymagalne: 7 810,75</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>odpłatność za pobyt w placówkach wsparcia</td> <td>10 265,47</td> <td>należności od podopiecznych w tym wymagalne: 10 055,17</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</td> <td>2 676,03</td> <td>należności od podopiecznych w tym wymagalne: 1 400,95</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze</td> <td>6 958,80</td> <td>należności od podopiecznych w tym wymagalne: 594,20</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>pożyczki udzielone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</td> <td>19 479,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>odpłatność za teleopiekę</td> <td>92,70</td> <td>w tym wymagalne: 17,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>47 816,67</td> <td>w tym wymagalne: 19 878,92</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Należności z tytułu dostaw i usług	533,92		1.1	rozliczenie zużycia wody w mieszkaniu chronionym za 2020 rok	82,42	należność od Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego	1.2	rozliczenie pobytu w DPS za 2020 rok	451,50	należność od Domu Pomocy Społecznej w Bochni	2.	Pozostałe należności	47 282,75	w tym wymagalne: 19 878,92	2.1	odpłatność za pobyt członków rodziny umieszczonych w domach pomocy społecznej	7 810,75	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 7 810,75	2.2	odpłatność za pobyt w placówkach wsparcia	10 265,47	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 10 055,17	2.3	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 676,03	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 1 400,95	2.4	odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	6 958,80	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 594,20	2.5	pożyczki udzielone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	19 479,00		2.6	odpłatność za teleopiekę	92,70	w tym wymagalne: 17,85		Ogółem	47 816,67	w tym wymagalne: 19 878,92
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																																														
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	533,92																																															
1.1	rozliczenie zużycia wody w mieszkaniu chronionym za 2020 rok	82,42	należność od Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego																																														
1.2	rozliczenie pobytu w DPS za 2020 rok	451,50	należność od Domu Pomocy Społecznej w Bochni																																														
2.	Pozostałe należności	47 282,75	w tym wymagalne: 19 878,92																																														
2.1	odpłatność za pobyt członków rodziny umieszczonych w domach pomocy społecznej	7 810,75	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 7 810,75																																														
2.2	odpłatność za pobyt w placówkach wsparcia	10 265,47	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 10 055,17																																														
2.3	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 676,03	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 1 400,95																																														
2.4	odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	6 958,80	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 594,20																																														
2.5	pożyczki udzielone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	19 479,00																																															
2.6	odpłatność za teleopiekę	92,70	w tym wymagalne: 17,85																																														
	Ogółem	47 816,67	w tym wymagalne: 19 878,92																																														
2.																																																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																
	nie dotyczy																																																
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																																
	nie dotyczy																																																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>przychody z wynajmu sal</td> <td>15 865,62</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>darowizna</td> <td>42 112,47</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID -19</td> <td>906 659,60</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>koszty poniesione w związku z COVID -19</td> <td>383 052,27</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Kwota	1.	przychody z wynajmu sal	15 865,62	2.	darowizna	42 112,47	3.	przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID -19	906 659,60	4.	koszty poniesione w związku z COVID -19	383 052,27																																	
Lp	Wyszczególnienie	Kwota																																															
1.	przychody z wynajmu sal	15 865,62																																															
2.	darowizna	42 112,47																																															
3.	przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID -19	906 659,60																																															
4.	koszty poniesione w związku z COVID -19	383 052,27																																															
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																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Księgozbiór</td> <td>1 345 542,43</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Kwota	1.	Księgozbiór	1 345 542,43																																										
Lp	Wyszczególnienie	Kwota																																															
1.	Księgozbiór	1 345 542,43																																															

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Przeciętne zatrudnienie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pracownicy biur i nauczyciele</td> <td>510,29</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pracownicy na stanowiskach robotniczych</td> <td>198,58</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich, zdrowotne</td> <td>10,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>719,86</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	1.	Pracownicy biur i nauczyciele	510,29	2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	198,58	3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich, zdrowotne	10,99		Ogółem	719,86	
Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie															
1.	Pracownicy biur i nauczyciele	510,29															
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	198,58															
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich, zdrowotne	10,99															
	Ogółem	719,86															

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jerzy
Tadeusz Ciaran
Data: 2021.05.07 10:09:06 CEST
(główny księgowy)

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mirosław Sitko; Gmina Skoczów
Data: 2021.05.10 13:08:21 CEST

(kierownik jednostki)