



Wójt Gminy Słupno
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno, dnia 12.05.2022 r.

WBK.3035.1.2022

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno
Pani Małgorzata Sawicka

Zgodnie z art. 270 ust 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Słupno przedstawia sprawozdanie finansowe Gminy Słupno za 2021 rok składające się z:

- bilansu z wykonania budżetu,
- bilansu jednostki budżetowej,
- rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- informacji dodatkowej.

WOJT

Marcin Zawadka


wpłynęło do Biura Rady
12.05.2022r.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady i Informacji Publicznej

Emilia Adamkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul.Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E8F996D908388921 
Numer identyfikacyjny REGON 611015997	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	156 193 631,59	166 152 997,51	A Fundusz	152 462 127,68	156 229 968,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 727,25	748,25	A.I Fundusz jednostki	144 346 489,02	140 673 129,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 385 333,60	158 865 411,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 115 638,66	15 556 839,10
A.II.1 Środki trwałe	150 601 111,39	146 547 358,18	A.II.1 Zysk netto (+)	37 447 549,79	47 505 199,65
A.II.1.1 Grunty	17 197 828,65	17 472 629,55	A.II.2 Strata netto (-)	-29 331 911,13	-31 948 360,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	826 391,00	826 391,00	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	132 603 859,80	128 194 828,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 701,91	366 595,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	494 781,24	389 876,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	155 939,79	123 428,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 575 110,42	20 543 243,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 784 222,21	12 318 053,71	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	8 708 294,06	12 224 970,61
A.III Należności długoterminowe	2 798 570,74	7 286 837,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	946 185,96	2 913 939,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 861,00	156 402,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	663 109,06	891 610,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 196 236,29	1 277 350,36

Beata Łapiak
(główny księgowy)

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8F996D908388921

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 501 640,72	5 346 188,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 284 815,16	1 620 340,18
B Aktywa obrotowe	8 843 606,51	10 620 214,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 400,85	2 577,40	D.II.8 Fundusze specjalne	24 445,87	19 139,34
B.I.1 Materiały	9 400,85	2 577,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 445,87	19 139,34
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	3 866 816,36	8 318 272,76
B.II Należności krótkoterminowe	3 232 548,74	4 334 322,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	285 791,47	472 433,09			
B.II.2 Należności od budżetów	165 162,03	1 016 292,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 137,50	13 818,57			
B.II.4 Pozostałe należności	2 768 457,74	2 831 778,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 307 981,67	1 639 736,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 307 981,67	1 639 736,52			
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			

Beata Łapiak
(główny księgowy)

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8F996D908388921

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 293 675,25	4 643 578,57			
Suma aktywów	165 037 238,10	176 773 212,34	Suma pasywów	165 037 238,10	176 773 212,34

Beata Łapiak
(główny księgowy)

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8F996D908388921


Wyjaśnienia do bilansu

Beata Łapiak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)
E8F996D908388921

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul. Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SŁUPNO sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3490531407572E0B 
Numer identyfikacyjny REGON 611015997		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 288 388,39	3 551 333,10	I Zobowiązania	21 990 335,33	18 639 931,32
I.1 Środki pieniężne	1 288 388,39	3 551 333,10	I.1 Zobowiązania finansowe	21 481 196,73	17 981 196,73
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 144 010,67	2 667 642,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 500 000,00	2 830 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	144 377,72	883 690,36	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 981 196,73	15 151 196,73
II Należności i rozliczenia	456 342,69	933 058,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	507 972,09	646 612,15
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 166,51	12 122,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 745 571,35	-14 602 993,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 959 387,34	5 412 312,98
II.2 Należności od budżetów	456 342,69	752 859,62	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 100 737,34	6 283 927,62
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	180 198,87	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-141 350,00	-871 614,64
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	141 350,00	871 614,64
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 846 308,69	-20 886 921,35
			III Rozliczenia międzyokresowe	499 967,10	447 454,00
Suma aktywów	1 744 731,08	4 484 391,59	Suma pasywów	1 744 731,08	4 484 391,59

Beata Łapiak
skarbnik

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
zarząd

BeSTia

3490531407572E0B

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Beata Łapiak
skarbnik

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
zarząd

BeSTia

3490531407572E0B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
WÓJT GMINY SŁUPNO ul.Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO Numer identyfikacyjny REGON 611015997			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 95D235634CCEE9F4 	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		67 932 477,67	78 142 182,39
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		3 353 746,82	3 766 808,87
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		64 578 730,85	74 375 373,52
B.	Koszty działalności operacyjnej		59 546 157,76	64 257 098,72
B.I.	Amortyzacja		8 690 519,66	8 736 141,02
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 412 134,89	3 780 245,09
B.III.	Usługi obce		10 519 196,80	11 648 375,12
B.IV.	Podatki i opłaty		518 390,81	553 308,47
B.V.	Wynagrodzenia		16 501 172,21	18 631 574,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 336 515,59	4 923 309,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		106 489,76	93 369,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 096 080,38	13 373 881,34
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 365 657,66	2 516 893,32
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 386 319,91	13 885 083,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		214 438,96	1 940 882,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		214 438,96	1 940 882,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne		168 980,74	162 659,48

Beata Łapiak
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
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	168 980,74	162 659,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 431 778,13	15 663 306,42
G.	Przychody finansowe	90 676,47	97 168,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	90 676,47	97 168,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	406 815,94	203 636,04
H.I.	Odsetki	406 815,94	203 636,04
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 115 638,66	15 556 839,10
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)	8 115 638,66	15 556 839,10

Beata Łapiak
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień


Marcin Zawadka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Łapiak
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul.Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015997		Wysłać bez pisma przewodniego FC79CB602B0F1B90 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	143 554 102,88	144 346 489,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	107 340 124,71	121 039 624,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 763 614,80	37 447 549,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	64 002 399,55	71 555 389,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 454 186,06	11 775 787,08	
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	35 561,00	259 531,90	
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	84 363,30	1 366,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	106 547 619,54	124 712 983,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	26 499 246,83	29 331 911,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 103 136,89	77 780 877,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 280 386,04	14 870 410,40	
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	39 803,98	57 044,00	
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	1 625 045,80	2 672 740,75	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	144 346 489,02	140 673 129,87	

Beata Łapiak
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 115 638,66	15 556 839,10
III.1.	zysk netto (+)	37 447 549,79	47 505 199,65
III.2.	strata netto (-)	-29 331 911,13	-31 948 360,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	152 462 127,68	156 229 968,97

Beata Łapiak
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Łapiak
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.1. , 1.2. i 1.3. Nazwa, siedziba i adres jednostki

GMINA SŁUPNO
ul. MISZEWSKA 8a
09 – 472 Słupno

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Jednostka samorządu terytorialnego - Gmina

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2021** roku do – **31.12.2021** roku

2. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno z siedzibą 09 - 472 Słupno, ul. Miszewska 8a za rok 2021, na które składają się:
 - a) bilans z wykonania budżetu
 - b) bilans jednostki budżetowej
 - c) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - d) zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - e) informacja dodatkowa
sporządzone 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 zostały 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.

Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno jest sprawozdaniem łącznym zawierającym dane następujących jednostek budżetowych:

- Urząd Gminy Słupno
- Samorządowe Przedszkole Niezapominajka w Słupnie
- Szkoła Podstawowa im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
- Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Świącieńcu
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie,
- Gminny Żłobek w Słupnie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie.

Dnia 12 maja 2022 roku

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

.....
(pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Główny Księgowy

WÓJT

Marcin Zawadka

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

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno, z siedzibą w Słupnie; ul. Miszewska 8a, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 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.

Dane ujęte w sprawozdaniu obejmują okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

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.

Przyjęte zasady rachunkowości

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 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.

Zestawienie metod wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1)	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
2)	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
3)	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

5)	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztów wytworzenia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
7)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
8)	Środki trwałe ujawnione	Według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
9)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu
11)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
12)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty
13)	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
14)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Dane w zakresie punktu 1.1. przedstawione zostały w Tabeli Nr 1 oraz w Tabeli Nr 2.

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

Gmina Słupno nie dysponuje danymi w zakresie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury. Ustalenie aktualnej wartości rynkowej posiadanych środków trwałych wymagało by zaangażowania znacznych środków finansowych w celu zlecenia ww. wyceny rzeczoznawcom.

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

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 3 oraz w Tabeli Nr 4 Gmina Słupno nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 5 Gmina Słupno nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto będących własnością innych podmiotów.

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

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 6 Gmina Słupno nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

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

Dane w zakresie punktu 1.6. przedstawione zostały w Tabeli Nr 7.

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

Dane w zakresie punktu 1.7. przedstawione zostały w Tabeli Nr 8.

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

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 9 Gmina Słupno nie posiada rezerw zarówno w zakresie rezerw na koszty jak również w zakresie rezerw na zobowiązania.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Dane w zakresie punktu 1.9. przedstawione zostały w Tabeli Nr 10.

1.10. 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

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 11 Gmina Słupno nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

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

Dane w zakresie punktu 1.12. dotyczące zobowiązań warunkowych przedstawione zostały w Tabeli Nr 12 natomiast zgodnie z danymi wykazanymi w Tabeli Nr 12a Gmina Słupno nie posiada zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku.

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Dane w zakresie punktu 1.13. przedstawione zostały w Tabeli Nr 13 oraz w Tabeli Nr 13a.

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Dane w zakresie punktu 1.15. przedstawione zostały w Tabeli Nr 14.

1.16. Inne informacje

W sprawozdaniu finansowym Gminy Słupno w zakresie sprawozdania Zestawienie zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi, na kwotę 12.458,33 zł. w zakresie nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych środków trwałych, przekazanie placu zabaw z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Gminnego Żłobka w Słupnie.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Dane w zakresie punktu 2.2. przedstawione zostały w Tabeli Nr 15.

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

2.4. Informacje 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

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie 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
Grupa 0	17 197 828,65		274 800,90		274 800,90				-	17 472 629,55
Grupa 1	31 616 034,10		60 439,20		60 439,20				-	31 676 473,30
Grupa 2	181 839 253,67		3 557 959,49	57 500,00	3 615 459,49				-	185 454 713,16
Grupa 3	47 895,24				-				-	47 895,24
Grupa 4	1 483 944,71		276 324,22		276 324,22		805 425,06		805 425,06	954 843,87
Grupa 5	71 876,00				-				-	71 876,00
Grupa 6	171 812,20		4 989,32		4 989,32				-	176 801,52
Grupa 7	1 642 637,40				-		8 670,00		8 670,00	1 633 967,40
Grupa 8	343 237,02		33 492,36		33 492,36			57 500,00	57 500,00	319 229,38
Pozostałe nieskocenne składniki majątku	3 951 037,24		456 159,32	234 686,46	690 845,78		77 592,25	103 032,24	180 624,49	4 461 258,53
Inne	173 279,60		9 244,00	343,95	9 587,95		1 571,64		1 571,64	181 296,91
Razem	238 538 835,83	-	4 673 408,81	292 530,41	4 965 939,22	-	893 258,95	160 532,24	1 053 791,19	242 450 983,86

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych	
	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
9 763 224,46		787 001,92		787 001,92		10 550 226,38	21 852 809,64	21 126 246,92
71 088 203,51		7 252 886,08	45 041,67	7 297 927,75		78 386 131,26	110 751 050,16	107 068 581,90
47 895,24				-		47 895,24	-	-
1 389 765,12		50 496,51		50 496,51	805 425,06	634 836,57	94 179,59	320 007,30
48 117,02		6 205,68		6 205,68		54 322,70	23 758,98	17 553,30
141 048,86		6 718,26		6 718,26		147 767,12	30 763,34	29 034,40
1 147 856,16		104 905,19		104 905,19	8 670,00	1 244 091,35	494 781,24	389 876,05
187 297,23		53 545,06		53 545,06	45 041,67	195 800,62	155 939,79	123 428,76
3 951 037,24		456 159,32	234 686,46	690 845,78	180 624,49	4 461 258,53	-	-
173 279,60		9 244,00	343,95	9 587,95	1 571,64	181 295,91	-	-
87 937 724,44	-	8 727 162,02	280 072,08	9 007 234,10	1 041 332,86	95 903 625,68	150 601 111,39	146 547 358,18

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Tabela Nr 2

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem (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
Licencje, programy	336 180,64				-		49 280,90		49 280,90	286 899,74
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
Razem	336 180,64	-	-	-	-	-	49 280,90	-	49 280,90	286 899,74

Tabela Nr 2

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
326 453,39		8 979,00		8 979,00	49 280,90	286 151,49	9 727,25	748,25
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
326 453,39	-	8 979,00	-	8 979,00	49 280,90	286 151,49	9 727,25	748,25

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

W O J I

Marcin Zawadka

Tabela Nr 3

Zestawienie odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych - długoterminowe aktywa niefinansowe.

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I.	Wartosci niematerialne i prawne				
II.	Srodki trwałe z tego:	-	-	-	-
Grupa 0	GRUNTY				
Grupa 1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO				
Grupa 2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ				
Grupa 3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE				
Grupa 4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				
Grupa 5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE				
Grupa 6	URZĄDZENIA TECHNICZNE				
Grupa 7	ŚRODKI TRANSPORTU				
Grupa 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE				
Grupa 9	INWENTARZ ŻYWY				
	Razem	-	-	-	-

Skarbnik Gminy

Beata Łepiak

WOJT

Marcin Zawadka

Tabela Nr 4

Zestawienie odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych - długoterminowe aktywa finansowe.

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KST	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	-	-	-	-
1.1	Akcje i udziały				-
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				-
1.3	Inne				-

Skarbnik Gminy
Beata LapiakWOJŚ
Marcin Zawadka

Tabela Nr 5

Zestawienie zmian w zakresie gruntów użytkowanych wieczystie.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Powierzchnia (m2)				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m2)				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m2)				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m2)				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m2)				0
	Wartość (zł)				-
Razem		-	-	-	-

Tabela Nr 6

Zestawienie zmian wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu.

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				-
				-
Razem	-	-	-	-

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT
Marek Zawadzka

Tabela Nr 7

Zestawienie zmian liczby i wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa					Razem
	Świadectwa udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje		
1	2	3	4	5	6	
Stan na początek roku obrotowego	ilość		15 000			15 000
	wartość		15 000 000,00			15 000 000,00
Zwiększenia	ilość					-
	wartość					-
Zmniejszenia	ilość		1 000			1 000
	wartość		1 000 000,00			1 000 000,00
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	-	14 000	-	-	14 000
	wartość	-	14 000 000,00	-	-	14 000 000,00
Uwagi						

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Beata Łapiak

Wójt
[Signature]
 Marcin Ławadka

Tabela Nr 8

Zestawienie danych o odpisach aktualizujących wartość należności.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Fundusz alimentacyjny	2 910 086,52		77 853,29		2 832 233,23
Zaliczka alimentacyjna	318 418,74		13 440,00		304 978,74
					-
Razem	3 228 505,26	-	91 293,29	-	3 137 211,97

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WOJEWÓDZKI
Marszałek Zawadzka



Tabela Nr 9

Zestawienie stanu rezerw na koszty i zobowiązania.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne						
- na udzielone gwarancje i poręczenia						
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
- na pozostałe koszty						
2. Rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne						
- na udzielone gwarancje i poręczenia						
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
- na pozostałe koszty						
Razem	-	-	-	-	-	-

W O J T
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Tabela Nr 10

Zestawienie zobowiązań według okresów zapadalności.

Wyszczególnienie	Okres wymagalności												Razem			
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat							
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)						
- z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne																
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług																
- inne																
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 183 244,19	15 035 574,27	5 330 000,00	7 151 196,73	4 651 196,73	4 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	30 164 440,92	30 186 771,00						
- kredyty i pożyczki	2 500 000,00	1 830 000,00	2 830 000,00	2 151 196,73	1 151 196,73				6 481 196,73	3 981 196,73						
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00						
- inne zobowiązania finansowe	1 284 815,16	1 620 340,18							1 284 815,16	1 620 340,18						
- z tytułu dostaw i usług	946 185,96	2 913 939,98							946 185,96	2 913 939,98						
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi																
- zobowiązania wekslowe																
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	754 366,06	1 047 755,19							754 366,06	1 047 755,19						
- z tytułu wynagrodzeń	1 196 236,29	1 277 350,36							1 196 236,29	1 277 350,36						
- inne	4 501 640,72	5 346 188,56							4 501 640,72	5 346 188,56						
4. Fundusze specjalne	604,00	257,00							604,00	257,00						
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00	257,00							604,00	257,00						
- inne																
Razem	12 183 848,19	15 035 831,27	5 330 000,00	7 151 196,73	4 651 196,73	4 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	30 165 044,92	30 187 028,00						

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJT

 Marek Zawadka

Tabela Nr 11

Zestawienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek obrotowego roku	na koniec obrotowego roku	na początek obrotowego roku	na koniec obrotowego roku	na początek obrotowego roku	na koniec obrotowego roku	na początek obrotowego roku	na koniec obrotowego roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WOJTY

Marcin Zawadka

Tabela Nr 12
Zestawienie zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1												
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług												
- inne												
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług												
- inne												
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	118 138,93	30 304,44	-	-	-	-	-	-	118 138,93	-	30 304,44	-
- kredyty i pożyczki												
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
- inne zobowiązania finansowe												
- z tytułu dostaw i usług	112 318,93	24 484,44							112 318,93		24 484,44	
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
- zobowiązania wekslowe												
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych												
- z tytułu wynagrodzeń												
- inne	5 820,00	5 820,00							5 820,00		5 820,00	
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												
- inne												
Razem	118 138,93	30 304,44	-	-	-	-	-	-	118 138,93	-	30 304,44	-

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadka

Tabela Nr 12a

Zestawienie zobowiązań warunkowych - zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak

WOJŚ

Marcin Zawadka

Tabela Nr 13

Zestawienie czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2			3	4
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		4 293 675,25	11 224 774,07	10 874 870,75		4 643 578,57
– długoterminowe		-	-	-		-
– krótkoterminowe		4 293 675,25	11 224 774,07	10 874 870,75		4 643 578,57
Fundusz alimentacyjny		95 139,63	110 526,65	122 006,15		83 660,13
Świadczenie wychowawcze 500+		4 196 808,10	11 104 815,52	10 743 912,46		4 557 711,16
Dodatek mieszkaniowy		1 727,52	9 431,90	8 952,14		2 207,28
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		3 866 816,36	4 553 555,14	102 098,74		8 318 272,76
– długoterminowe		3 783 496,59	4 553 555,14	91 293,29		8 245 758,44
– krótkoterminowe		3 783 496,59	4 553 555,14	91 293,29		8 245 758,44
– krótkoterminowe		83 319,77		10 805,45		72 514,32
Odpisy aktualizujące wartość należności						-

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJ
Marek Zawadka

Tabela Nr 13a

Zestawienie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				-
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				-
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				-
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				-
Pozostałe				-
Razem	-	-	-	-

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJT
Marcin Zawadzka

Tabela Nr 14

Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenie pracownicze.

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota
1.	Urząd Gminy w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	38 780,82
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	17 522,13
3.	Szkoła Podstawowa w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	190 167,36
4.	Szkoła Podstawowa w Liszynie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	77 821,48
5.	Szkoła Podstawowa w Święcieniu	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	56 108,30
6.	Samorządowe Przedszkole "Niezapominajka" w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	83 173,59
7.	Gminny Żłobek w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	7 172,00
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	2 769,10
Razem			473 514,78

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

W O D T
Marta Zawadzka

Tabela Nr 15
Zestawienie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: odsetki
			odsetki	różnice kursowe		
1.	Urząd Gminy w Słupnie	2 784 222,21			12 318 053,71	
2.	GOPS Słupno					
	Razem	2 784 222,21	-	-	12 318 053,71	-

W O J T
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak