

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA
MICHAŁOWA
NR 322/2021**

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Michałowo za 2020 rok.

Na podstawie art. 270, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Miasta Michałowo sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Michałowo za 2020 rok obejmujące:

- 1) Bilans z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Bilans łączny obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



ZALĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 322/21
Z DNIA 17 MAJA 2021 R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MICHAŁOWO sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 94354AAC71F01041 
Numer identyfikacyjny REGON 050659438		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 457 662,72	4 090 768,60	I Zobowiązania	3 094 386,46	4 809 517,45
I.1 Środki pieniężne	2 457 662,72	4 090 768,60	I.1 Zobowiązania finansowe	3 090 670,00	4 760 670,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 457 662,72	4 090 690,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	630 000,00	630 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	78,45	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 460 670,00	4 130 670,00
II Należności i rozliczenia	112 984,60	123 578,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 716,46	48 757,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	90,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-963 558,14	-1 055 522,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 481 757,82	-92 481,87
II.2 Należności od budżetów	98 372,09	123 578,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 481 757,82	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	14 612,51	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-92 481,87
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	517,16
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 445 315,96	-963 558,14
			III Rozliczenia międzyokresowe	439 819,00	460 352,00
Suma aktywów	2 570 647,32	4 214 346,60	Suma pasywów	2 570 647,32	4 214 346,60

SKARBNIK GMINY

Anna Palecka
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Marek Nazarko

zarząd

BeSTia

94354AAC71F01041

Strona 1 z 2

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palecka

Anna Palecka
skarbnik

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko
zarząd

ZALĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 322/21
Z DNIA 17 MAJA 2021R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO Numer identyfikacyjny REGON 050659438	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego B6BDA4AC3213E70D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 626 500,15	67 029 534,68	A Fundusz	60 564 938,25	67 165 284,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 550 904,68	58 856 998,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 544 340,15	66 618 244,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 014 033,57	8 308 285,45
A.II.1 Środki trwałe	59 126 429,77	60 781 606,70	A.II.1 Zysk netto (+)	23 580 256,60	28 925 719,12
A.II.1.1 Grunty	9 076 443,34	9 059 142,49	A.II.2 Strata netto (-)	-19 566 223,03	-20 617 433,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	473 993,00	212 598,00	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	48 684 372,37	49 298 279,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	900 940,71	2 061 753,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	227 004,49	184 356,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	237 668,86	178 074,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 561 575,35	1 366 444,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 417 910,38	5 836 637,98	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	1 479 415,35	1 305 154,93
A.III Należności długoterminowe	82 160,00	61 290,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 727,95	77 445,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	350 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 363,19	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	350 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 988,50	130 859,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	667 498,70	690 303,37

SKARBNIK GMINY

Anna Palecka
 Anna Palecka
 (główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

B6BDA4AC3213E70D

BURMISTRZ

Marek Nazarko
 Marek Nazarko
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 806,98	54 752,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 572,13	144 340,98
B Aktywa obrotowe	1 500 013,45	1 502 194,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 612,51	0,00
B.I Zapasy	128 012,53	76 086,06	D.II.8 Fundusze specjalne	219 845,39	207 453,31
B.I.1 Materiały	123 240,05	76 086,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 268,99	207 453,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	576,40	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	4 772,48	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzykresowe	82 160,00	61 290,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 226 885,49	1 257 833,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	208 692,33	78 056,62			
B.II.2 Należności od budżetów	103 442,38	25 155,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	914 750,78	1 154 621,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 115,43	168 275,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 115,43	168 275,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Anna Palecka
(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko
(kierownik jednostki)

BeSTia

B6BDA4AC3213E70D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 126 513,60	68 531 729,13	Suma pasywów	62 126 513,60	68 531 729,13

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palecka

Anna Palecka
(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

B6BDA4AC3213E70D

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palecka

Anna Palecka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

B6BDA4AC3213E70D

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko
(kierownik jednostki)


INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Michałowo
1.2	siedzibę jednostki Michałowo
1.3	adres jednostki ul. Białostocka 11, 16 – 050 Michałowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2020 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym w jednostkach Gminy Michałowo stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.2019 poz.351) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.2017 poz.1911).
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Szczegółowy zakres zmian przedstawiony został w tabelach poniżej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
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 wieczystie 133 079,00 zł
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 Szczegółowy zakres zmian przedstawiony został w tabelach poniżej.

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)
	ZGODNIE Z TABELĄ
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	450 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2 010 670,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	737 407,19 zł
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	5 836 637,98 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje

	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

SKARBNIK GMINY


.....Anna Palecka.....
(główny księgowy)

.....2021.05.17.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


mgr Marek Nazarko

.....Marek Nazarko.....
(kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu	rozliczenie ŚT w budowie	nieodpłatne otrzymanie	Inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	Inne	
1	Środki trwałe	61 690 996,05	501 420,72	3 373 644,08	30 637 010,58	14 003,00	546 219,55	473 231,42	27 921,26	14 003,00	95 183 620,46
1.1	Grunty	9 069 094,30	62 385,55		72 798,00	14 003,00		62 356,42		14 003,00	9 141 921,43
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste Innym podmiotom	459 990,00			72 798,00						532 788,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 571 882,85	421 920,00	3 373 644,08	26 613 680,24		36 902,57	46 887,00			77 897 337,60
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 842 351,09			1 426 162,20		149 862,25	205 631,00			3 913 020,04
1.4	Środki transportu	978 502,47			1 997 679,14		97 282,00	158 357,00			2 720 542,61
1.5	Inne środki trwałe	1 229 165,34	17 115,17		526 691,00		262 172,73				1 510 798,78
2	Pozostałe środki trwałe	4 221 948,32	501 800,01		2 210 083,35	12 022,09	336 456,59		374 311,11		6 235 086,07
3	WNIP	236 017,64	52 579,37	-	94 426,56	-	-	-	27 921,26	-	355 102,31
3.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	236 017,64	52 579,37		94 426,56						383 023,57
3.2	Pozostałe WNIP										
	Razem	66 148 962,01	1 055 800,10	3 373 644,08	32 941 520,49	26 025,09	882 676,14	473 231,42	430 153,63	14 003,00	101 773 808,84

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych oraz umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu	rozliczenie ŚT w budowie	nieodpłatne otrzymanie	Inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	Inne	
1	Środki trwałe	19 881 349,36	260 852,68	1 648 989,22	19 470 949,95	-	3 042 787,78	386 890,43	-	-	37 832 463,00
1.1	Grunty	6 653,96	3 326,98								9 980,94
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste Innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 325 206,03	145 097,80	1 465 025,91	15 759 047,24		2 568 766,75	22 902,43			32 102 707,80
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	748 393,17	16 368,11	183 963,31	1 200 911,37		83 153,30	205 631,00			1 860 851,66
1.4	Środki transportu	778 567,31	22 344,55		1 990 913,60		97 282,00	158 357,00			2 536 186,46
1.5	Inne środki trwałe	1 022 528,89	73 715,24		520 077,74		293 585,73				1 322 736,14
2	Pozostałe środki trwałe	4 221 948,32	501 800,01	1 149,00	2 208 934,35	12 022,09	1 791 959,45		374 311,11		4 779 583,21
3	WNIP	107 744,41	52 579,37	-	94 426,56	-	53 390,06	-	27 921,26	-	173 439,02
3.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	214 692,31	52 579,37		94 426,56		53 390,06		27 921,26		280 386,92
3.2	Pozostałe WNIP										
	Razem	24 211 042,09	815 232,06	1 650 138,22	21 774 310,86	12 022,09	4 888 137,29	386 890,43	402 232,37	-	42 785 485,23

Zmiana wartości netto WNiP			
Wyszczególnienie		Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego		-	-
Pozostałe WNiP			
Wartość netto WNiP ogółem		-	-
Zmiana wartości netto środków trwałych			
Wyszczególnienie		Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Środki trwałe	41 831 072,11	51 210 167,06
1.1	Grunty	9 062 440,34	9 059 142,49
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	459 990,00	459 990,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 246 676,82	39 782 125,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 093 958,01	2 006 467,82
1.4	Środki transportu	199 935,16	184 356,15
1.5	Inne środki trwałe	228 061,78	178 074,97
3	WNiP	-	-
3.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	-	-
3.2	Pozostałe WNiP	-	-

pkt. 1.4						
Wartość gruntów użytkowana wieczyście						
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	dz. 343/7 Ob. Michałowo	Powierzchnia (m2)	4264			4 264
		Wartość (zł)	118 400,00			118 400,00
2.	dz. 229/3 Ob. Żednia	Powierzchnia (m2)	17653			17 653
		Wartość (zł)	13 098,00			13 098,00
3.	dz. 42/2 Ob. Sokole	Powierzchnia (m2)	584			584
		Wartość (zł)	435,00			435,00
4.	dz. 42/6 Ob. Sokole	Powierzchnia (m2)	1449			1 449
		Wartość (zł)	1 146,00			1 146,00

pkt. 1.5

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego
-----	------------------	----------------------------------	----------------------------------

			zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					


pkt. 1.6

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	Wartość w zł i gr
1	2	3	4
1.	Udziały		
	Spółka Niezapominajka w Michałowie	350	350 000,00 zł
2.	Dłużne papiery wartościowe (obligacje)	2 300	2 300 000,00 zł

pkt. 1.7

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe					
2.1.	Z tytułu dostaw i usług					
2.2.	Należności od budżetów					
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4.	Należności od dłużników alimentacyjnych	3 973 539,09 zł	333 027,54 zł		54 457,72 zł	4 252 108,91 zł

ZALĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 322/21
Z DNIA 17 MAJ 2021 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
050659438			E40A3E17D53A4C75 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 796 852,30	43 624 267,29	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 338 228,21	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	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	110 000,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	36 348 624,09	43 624 267,29	
B.	Koszty działalności operacyjnej	34 160 604,63	35 056 066,51	
B.I.	Amortyzacja	2 791 581,52	2 948 611,28	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 102 918,76	3 024 066,16	
B.III.	Usługi obce	6 133 086,16	6 536 532,80	
B.IV.	Podatki i opłaty	143 778,37	106 749,02	
B.V.	Wynagrodzenia	10 534 960,00	9 974 431,65	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 760 958,67	2 786 457,33	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 242 743,49	1 320 110,51	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 362 642,88	8 275 351,03	
B.X.	Pozostałe obciążenia	87 934,78	83 756,73	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 636 247,67	8 568 200,78	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	736 000,47	35 114,47	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 908,30	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	727 092,17	35 114,47	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 220 908,62	176 835,44	

Anna Palecka
główny księgowy

2021-05-17
rok, miesiąc, dzień

Marek Nazarko
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 813,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 217 095,62	176 935,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 151 339,52	8 426 379,81
G.	Przychody finansowe	1 667,33	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 667,33	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	138 972,68	118 094,36
H.I.	Odsetki	114 541,61	118 094,36
H.II.	Inne	24 431,07	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 014 034,17	8 308 285,45
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)	4 014 034,17	8 308 285,45

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palecka
 Anna Palecka
 główny księgowy

2021-05-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko
 Marek Nazarko
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Anna Palecka *mgr Anna Palecka*
główny księgowy


2021-05-17
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko
kierownik jednostki

Załącznik nr 4
 DO ZARZĄDZENIA NR 322/21
 z dnia 17 maja 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO Numer identyfikacyjny REGON 050659438		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 42DA55B375ABC066 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				55 490 602,21	48 349 518,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				59 921 871,49	94 052 904,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				21 524 371,67	25 434 444,83
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				34 878 499,47	43 547 630,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				3 519 000,35	8 472 974,20
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	3 635 809,88
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	4 512 992,23
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	8 386 106,89
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	62 945,55
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				59 084 015,33	83 545 424,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły				16 559 423,77	18 771 793,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				36 403 567,23	43 507 094,63
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				6 076 158,28	14 651 201,52
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	2 592 570,14
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				28 430,05	3 728 203,92
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	79 997,80
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	214 563,51
I.2.9. Inne zmniejszenia				16 436,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				56 550 904,68	58 856 998,75

SKARBNIK GMINY

Anna Pałeczka
 główny księgowy

2021-05-17
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Marek Nazarko
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 014 033,57	8 308 285,45
III.1.	zysk netto (+)	23 580 256,60	28 925 719,12
III.2.	strata netto (-)	-19 566 223,03	-20 617 433,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 564 938,25	67 165 284,20

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palecka

Anna Palecka
główny księgowy

2021-05-17

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


Anna Palecka
główny księgowy

2021-05-17
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Marek Nazarko

Marek Nazarko
kierownik jednostki