

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miejski Borku Wlkp. RYNEK 1  63-810 Borek Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F058092B869D34A 
Numer identyfikacyjny REGON  000528014		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	58 080 160,70	57 526 649,61	A Fundusz	56 413 288,90	56 382 065,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 177,37	9 532,40	A.I Fundusz jednostki	28 295 050,37	25 837 193,05
A.II Rzeczowe aktywa trwale	42 023 743,43	41 475 450,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 118 238,53	30 544 872,45
A.II.1 Środki trwale	41 824 283,60	41 208 284,91	A.II.1 Zysk netto (+)	28 118 238,53	30 544 872,45
A.II.1.1 Grunty	9 908 969,77	10 052 144,28	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	385 794,83	337 896,87	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	30 929 709,53	30 419 289,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	168 953,81	136 332,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	534 019,61	328 306,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	282 630,88	272 211,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 464 524,15	1 740 446,66
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	199 459,83	267 165,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 388 879,30	659 583,74
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	336 942,95	411 391,12
A.III Należności długoterminowe	11 239,90	10 666,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 547,15	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 031 000,00	16 031 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	16 031 000,00	16 031 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 272,35	23 254,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 321,10	125 032,00

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

0F058092B869D34A

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 519,33	19 755,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 742,53	240 442,87
B Aktywa obrotowe	797 652,35	595 862,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 210,47	3 002,45	D.II.8 Fundusze specjalne	1 540,49	2 906,44
B.I.1 Materiały	4 210,47	3 002,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 540,49	2 906,44
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	738 701,90	669 471,80
B.II Należności krótkoterminowe	631 158,86	184 309,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 867,66	7 913,67			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	629 291,20	176 396,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 283,02	408 550,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 283,02	243 349,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	165 201,00			
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

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

0F058092B869D34A

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>58 877 813,05</b>	<b>58 122 512,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 877 813,05</b>	<b>58 122 512,16</b>

Skarbnik Gminy  
*Mirosława Kozłowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

0F058092B869D34A

BURMISTRZ

*mgr Marek Rożek*

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

0F058092B869D34A

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>Urząd Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Borek Wielkopolski ul. Rynek 1</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Metody wyceny aktywów i pasywów w jednostce określają wprowadzone przez kierownika jednostki przepisy wewnętrzne określające zasady (politykę) rachunkowości, zgodnie z rozwiązaniami dopuszczonymi ustawą.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł dokonywane są z wydatków bieżących, odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) ujmuje się w księgach inwentarzowych w ewidencji ilościowo-wartościowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.</li> <li>2. Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 10.000,00 zł i przekraczające tę kwotę dokonuje się z wydatków majątkowych. Do umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i</li> </ol>

	<p>prawnych przyjmuje się metodę liniową i amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> <p>3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>4. Zakupione materiały i towary wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu i są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego, wobec tego odstępuje od prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej zakupionych materiałów.</p> <p>5. Należności wycenia się w kwocie zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisu aktualizującego dokonuje się co najmniej raz w roku, nie później niż na dzień bilansowy i zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.</p> <p>6. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów ze względu na nieistotną wartość.</p> <p>7. Do przychodów urzędu jako jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych ( ujmowane są na koncie 720 w ewidencji Urzędu jako jednostki).</p>
5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			abyście	przebieżenie w wewnątrz	akumulacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	abyście	kwidacja (tworząc bez efektu)	przebieżenie w wewnątrz	akumulacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>152 216,74</b>	<b>719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781,04</b>	<b>151 154,70</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	152 216,74	719,00				719,00			1 781,04			1 781,04	151 154,70
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	<b>63 049 012,28</b>	<b>3 854 632,85</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>194 622,40</b>	<b>4 049 289,25</b>	<b>377 016,31</b>	<b>47 674,41</b>	<b>174 799,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 118,21</b>	<b>2 443 608,92</b>	<b>64 654 692,61</b>
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>62 133 017,22</b>	<b>1 742 906,79</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>194 622,40</b>	<b>1 937 563,19</b>	<b>377 016,31</b>	<b>4 340,00</b>	<b>174 539,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42 532,00</b>	<b>598 428,30</b>	<b>63 472 152,11</b>
2.1.	Grunty, w tym:	9 908 969,77	30 925,00		34,00	172 397,40	203 356,40	17 649,89				42 532,00	60 181,89	10 052 144,28
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkownika wieczyste innym podmiotom	385 794,83					0,00	0,00				47 897,96	47 897,96	337 896,87
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	49 199 502,59	1 606 982,48	0,00		22 225,00	1 629 207,48	359 366,42		0,00			359 366,42	50 469 343,65
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	390 498,71	7 594,54				7 594,54						0,00	398 093,25
2.4.	Środki transportu (gr 7)	1 948 416,81	0,00				0,00			150 000,00			150 000,00	1 798 416,81
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	685 629,34	97 404,77				97 404,77		4 340,00	24 539,99		0,00	28 879,99	754 154,12
<b>3.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)</b>	<b>716 535,23</b>	<b>233 807,58</b>				<b>233 807,58</b>		<b>34 707,81</b>	<b>260,00</b>		<b>0,00</b>	<b>34 967,81</b>	<b>915 375,00</b>
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	199 459,83	1 877 918,48			0,00	1 877 918,48		8 626,60			1 801 586,21	1 810 212,81	267 165,50

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie w okresie sprawozdawczym	akumulacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące aktywów szkodliwych	dotyczące szkodliwych aktywów	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>138 039,37</b>	<b>5 363,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 363,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781,04</b>	<b>1 781,04</b>	<b>141 622,30</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	138 039,37	5 363,97			5 363,97			1 781,04	1 781,04	141 622,30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 – 3 + 4-5)</b>	<b>21 025 268,85</b>	<b>2 386 634,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 634,81</b>	<b>73 353,65</b>	<b>39 047,81</b>	<b>120 260,00</b>	<b>232 661,46</b>	<b>23 179 242,20</b>
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)</b>	<b>20 308 733,62</b>	<b>2 152 827,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 827,23</b>	<b>73 353,65</b>	<b>4 340,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>197 693,65</b>	<b>22 263 867,20</b>
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkownika wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	18 269 793,06	1 853 614,76			1 853 614,76	73 353,65			73 353,65	20 050 054,17
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	221 544,90	40 215,42			40 215,42				0,00	261 760,32
2.4.	Środki transportu	1 414 397,20	175 713,21			175 713,21			120 000,00	120 000,00	1 470 110,41
2.5.	Inne środki trwałe	402 998,46	83 283,84			83 283,84		4 340,00		4 340,00	481 942,30
<b>3.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)</b>	<b>716 535,23</b>	<b>233 807,58</b>			<b>233 807,58</b>		<b>34 707,81</b>	<b>260,00</b>	<b>34 967,81</b>	<b>915 375,00</b>
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście

**Tabela 3. Grunty użytkowane wieczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. -31.12.2020 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego wskutek przeprowadzonej weryfikacji	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	Obręb Karolew, dz. nr 161/3	x	x	Obręb Karolew, dz. nr 161/3
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	9 866,00			9 866,00
	Wartość (zł)	43 200,00		38 365,66	4 834,34
2.	Lokalizacja i numer działki	Obręb Karolew, dz. nr 168/15	x	x	Obręb Karolew, dz. nr 168/15
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 047,00			1 047,00
	Wartość (zł)	3 036,60		0,30	3 036,30
3.	Lokalizacja i numer działki	obręb Karolew, dz. nr 161/4	x	x	obręb Karolew, dz. nr 161/4
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	15 527,00			15 527,00
	Wartość (zł)	6 210,80			6 210,80
4.	Lokalizacja i numer działki	obręb Koszkowo, dz. nr 50/4	x	x	obręb Koszkowo, dz. nr 50/4
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	800,00			800,00
	Wartość (zł)	1 520,00			1 520,00
5.	Lokalizacja i numer działki	obręb Koszkowo, dz. nr 61/2	x	x	obręb Koszkowo, dz. nr 61/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 100,00			3 100,00
	Wartość (zł)	7 440,00			7 440,00
6.	Lokalizacja i numer działki	obręb Zalesie, dz. nr 333/2	x	x	obręb Zalesie, dz. nr 333/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 300,00			3 300,00
	Wartość (zł)	7 986,00			7 986,00



7.	Lokalizacja i numer działki	obręb Zalesie, dz. nr 333/1	x	x	obręb Zalesie, dz. nr 333/1
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	200,00			200,00
	Wartość (zł)	400,00			400,00
8.	Lokalizacja i numer działki	Obręb Siedmiorogów Drugi, dz. nr 156/2	x	x	Obręb Siedmiorogów Drugi, dz. nr 156/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 700,00			3 700,00
	Wartość (zł)	8 880,00			8 880,00
9.	Lokalizacja i numer działki	obręb Siedmiorogów Drugi, dz. nr 156/3	x	x	obręb Siedmiorogów Drugi, dz. nr 156/3
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 100,00			1 100,00
	Wartość (zł)	2 090,00			2 090,00
10.	Lokalizacja i numer działki	obręb Jeżewo, dz. nr 134/10	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 134/10
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 507,00			3 507,00
	Wartość (zł)	8 416,80			8 416,80
11.	Lokalizacja i numer działki	obręb Jeżewo, dz. nr 134/12	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 134/12
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 605,00			2 605,00
	Wartość (zł)	14 848,50			14 848,50
12.	Lokalizacja i numer działki	obręb Jeżewo, dz. nr 134/14	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 134/14
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	426,00			426,00
	Wartość (zł)	2 769,00			2 769,00
13.	Lokalizacja i numer działki	obręb Karolew, dz. nr 194/2	x	x	obręb Karolew, dz. nr 194/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	700,00			700,00
	Wartość (zł)	7 160,00			7 160,00
14.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 393/1	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 393/1
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	833,00			833,00
	Wartość (zł)	8 330,00			8 330,00
15.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/58	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/58
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	517,00			517,00
	Wartość (zł)	1 034,00			1 034,00
16.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/78	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/78
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	689,00			689,00
	Wartość (zł)	1 378,00			1 378,00
17.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/79	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/79
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	5 680,00			5 680,00
	Wartość (zł)	11 360,00			11 360,00
	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/80	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/80

18.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	8 169,00			8 169,00
	Wartość (zł)	16 338,00		4 052,60	12 285,40
19.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/81	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/81
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	11 045,00			11 045,00
	Wartość (zł)	22 090,00		5 479,40	16 610,60
20.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/67	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/67
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	7 308,00			7 308,00
	Wartość (zł)	14 616,00			14 616,00
21.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1047	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1047
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	691,00			691,00
	Wartość (zł)	1 402,73			1 402,73
22.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 428/2	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 428/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	40,00			40,00
	Wartość (zł)	80,00			80,00
23.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1030	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1030
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	530,00			530,00
	Wartość (zł)	1 102,40			1 102,40
24.	Lokalizacja i numer działki	obręb Jeżewo, dz. nr 107/1	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 107/1
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	45 600,00			45 600,00
	Wartość (zł)	85 272,00			85 272,00
25.	Lokalizacja i numer działki	obręb Jeżewo, dz. nr 107/2	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 107/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	58 200,00			58 200,00
	Wartość (zł)	108 834,00			108 834,00
Ogółem:		385 794,83	0,00	47 897,96	337 896,87

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
	<b>Gmina nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, umów leasingu.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest Gmina Borek Wlkp. na dzień 31.12.2020 r. wynosi 16.031.000,00 zł w tym:</b> <b>1) Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o. –</b> <b>- 15.458 udziałów po 1.000,00 zł. - 15.458.000,00 zł</b>

	<p><b>2) Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.</b></p> <p><b>-1.074 udziały po 500,00 zł - 537.000,00 zł</b></p> <p><b>3) BIOPAL Spółka z o.o. – 36 udziałów po 1.000,00 zł – 36.000,00 zł</b></p>
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)

**Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 1.01.2020 –31.12.2020)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700-70005-0920	175,23	262,41	0,00	175,23	175,23	262,41
2.	700-70005-0550	0,00	1 029,50	0,00	0,00	0,00	1 029,50
3.	700-70005-0750	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
4.	756-75615-0310	0,00	376 563,80	0,00	0,00	0,00	376 563,80
5.	756-75615-0910	152 411,00	219 015,00	11 180,00	152 411,00	163 591,00	207 835,00
6.	756-75616-0310	0,00	7 110,15	0,00	0,00	0,00	7 110,15
7.	756-75616-0320	0,00	18 188,24	0,00	0,00	0,00	18 188,24
8.	756-75616-0330	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
9.	756-75616-0910	11 602,00	17 920,92	1 569,92	11 602,00	13 171,92	16 351,00
10.	756-75618-0920	7,26	0,68	0,00	7,26	7,26	0,68
11.	900-90002-0490	0,00	54 843,37	0,00	0	0,00	54 843,37
12.	900-90002-0910	28,00	10 446,16	1 185,16	28,00	1 213,16	9 261,00
13.	921-92109-0750	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
14.	921-92109-0920	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	17,96
	<b>Ogółem:</b>	<b>164 223,49</b>	<b>705 905,19</b>	<b>13 935,08</b>	<b>164 223,49</b>	<b>178 158,57</b>	<b>691 970,11</b>

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

	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<p><b>1. Umowa z dnia 08.04.2011r. Nr 11/0372 BGK o/Poznań - 2.015.000,00</b></p> <p><b>2. Umowa z dnia 15.09.2014 r. Nr 143/002/2014 PBS o/ Borek Wlkp. – 180.000,00</b></p> <p><b>3. Umowa z dnia 10.08.2017 r. Nr 121/0002/2017 PBS o/Borek Wlkp. – 880.000,00</b></p> <p><b>4. Umowa z dnia 08.06.2018 r. Nr 90/002/2018 PBS o/Borek Wlkp. –1.210.000,00</b></p> <p><b>5. Umowa z dnia 14.11.2016 r. nr 26102040270000180213823622 (spłata wierzytelności przedszkole) PKO BP SA – 659.583,74</b></p> <p><b>6. Umowa z dnia 16.09.2019 Nr 105/002/2019 –105.000,00</b></p> <p><b>7. Umowa z dnia 26.06.2020 Nr 53/002/2020 – 310.000,00</b></p>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<p><b>1. Umowa z dnia 08.06.2018 Nr 90/002/2018 PBS o/Borek Wlkp. – 380.000,00</b></p> <p><b>2. Umowa z dnia 16.09.2019 Nr 105/002/2019 – 725.000,00</b></p> <p><b>3. Umowa z dnia 26.06.2020 Nr 53/002/2020 – 890.000,00</b></p>
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Tabela 5. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Wierzytelności Województwa Wielkopolskiego, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy nr 01/ZAZ/2008 z dnia 15 października 2008 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	900.000,00	Hipoteka umowna łączna zwykła ustanowiona na zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 267/1, o pow. 0,7000 ha, obręb Siedmiorogów Drugi oraz na nieruchomościach stanowiących działki o nr ewid.: 373/5, o pow. 0,3289 ha, obręb Zimnowoda, 62/9, o pow. 0,0798 ha, obręb Jeżewo, 83/2 o pow. 0,1800 ha, obręb Siedmiorogów Pierwszy, 320 o pow. 0,2985 ha, obręb Borek Wlkp., 545/2, o pow. 0,7413 ha, obręb Borek Wlkp., 373/1 o pow. 0,3100 ha, obręb Skoków (akt notarialny z dnia 02.04.2009 r. Rep. A 1407/2009)	900.000,00 zł

2.	Wierzytelności Województwa Wielkopolskiego, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy nr 01/ZAZ/2008 z dnia 15 października 2008 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 18 czerwca 2009 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	580.150,00	hipoteka umowna zwykła na rzez Województwa Wielkopolskiego ustanowiona na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 1/1, o pow. 13,9850 ha, obręb Borek Wlkp. (akt notarialny z dnia 17.07.2009 r. Rep. A 3271/2009)	580.150,00
3.	Wierzytelności Województwa Wielkopolskiego, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy nr 01/ZAZ/2008 z dnia 15 października 2008 r., aneksu nr 1 z dnia 18 czerwca 2009 r., aneksu nr 2 z dnia 26 listopada 2009 r., aneksu nr 3 z dnia 10 grudnia 2009 r. oraz aneksu nr 4 z dnia 8 lipca 2010 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	292.500,00	hipoteka umowna zwykła na rzez Województwa Wielkopolskiego ustanowiona na zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 267/1, o pow. 0,7000 ha, obręb Siedmiorogów Drugi (akt notarialny z dnia 15.11.2010 r. Rep. A 4041/2010)	292.500,00
4.	Wierzytelności Województwa Wielkopolskiego, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy nr 01/ZAZ/2008 z dnia 15 października 2008 r., aneksu nr 1 z dnia 18 czerwca 2009 r., aneksu nr 2 z dnia 26 listopada 2009 r., aneksu nr 3 z dnia 10 grudnia 2009 r. oraz aneksu nr 4 z dnia 8 lipca 2010 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	301.525,00	hipoteka umowna zwykła na rzez Województwa Wielkopolskiego ustanowiona na zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 267/1, o pow. 0,7000 ha, obręb Siedmiorogów Drugi (akt notarialny z dnia 15.11.2010 r. Rep. A 4041/2010)	301.525,00
	Ogółem:	2.074.175,00	x	2.074.175,00

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
	<b>Jednostka nie ma zobowiązani warunkowych</b>
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
	<b>Koszty czynne w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie. Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 6. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6

1	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/397/2015 dla Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o. - Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.			9 932,41	0,00
2	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/510/2015 dla Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o. - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany -etap II od km 0+800,00 do km 1+155,66.			984,22	0,00
3	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/688/2015 dla ST INVEST Agnieszka Troińska – Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.			7 338,48	0,00
4	Bank Zachodni WBK Grupa Santander - gwarancja bankowa nr DOK2657GWB15JO dla Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud - Gostyń Sp. z o.o. - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów -etap I od km 0+000,00 do km 0+610,00.			6 268,48	0,00
5	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek nr 1504/Wr/1341/2015 dla Sport Halls S.C. M. Adamczak, R. Ślaba – Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem w Borku Wlkp.			35 955,36	35 955,36
6	UNIQUA-gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A-628798 i nr 998-A-628799 dla Zakład Usługowo-Remontowy Idziaszek Sp. z o.o. - Przebudowa z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Karolewie			118 725,00	118 725,00
7	InterRisk TU S.A. - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0044/17/0007 dla Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o. - Przebudowa drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.			25 777,48	25 777,48
8	InterRisk TU S.A. - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG07/0585/18/0001 dla ALPI-BUD Sp. z o.o. Sp.K. - Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.			9 250,86	9 250,86
9	Gothaer TU S.A. - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek) nr COR045709 dla Przedsiębiorstwo Techniczne Stanisław Snela – Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie.			23 728,07	23 728,07
10	InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG07/0585/19/0001 dla ALPI-BUD Sp. z o.o. Sp.K. - Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Powstańców Wlkp. - etap drogowy.			20 436,76	20 436,76
11	ERGO HESTIA S.A. - Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000153261 - dla PPHU Roguszka SC - Zmiana sposobu użytkowania części szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową.			28 955,00	28 955,00
12	Bank Polska Kasa Opieki S.A. -Gwarancja należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady nr DDF/20956/2018 dla Bitunova Sp. z o.o. - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skoków, Bruczków i Bolesławów.			60 900,71	18 270,21
13	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA – Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000168682 dla PHU Patryk			44 949,74	44 949,74

	Borowczyk – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Borku Wlkp.				
14	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA – Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700462539 dla Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o. - Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.			86 199,60	86 199,60
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	479 402,17	412 248,08

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p><b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2020 roku.</b></p> <p>1) Nagrody jubileuszowe - 57.218,63 zł.</p> <p>2) Odprawy emerytalne i rentowe - 71.400,00 zł.</p> <p>3) Nagrody – 53.034,00 zł,</p>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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

Tabela 7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020 )

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			Stan kosztów na koniec roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
1.	Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadońnię Miejskim w Borku Wlkp. na silonnie	12 483,31	0,00	0,00	320 948,04	0,00	0,00	333 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa kanalizacji -ul. Zdzieszka, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. Nr 290/1,290/2,335,871,854/1 w miejscowości Borek Wlkp.	56 462,40	0,00	0,00	29 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 438,30	0,00	0,00
3.	Przebudowa ulicy Sienkiewicza	7 995,00	0,00	0,00	520 384,35	0,00	0,00	528 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bruczków	0,00	0,00	0,00	39 499,91	0,00	0,00	39 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	86 076,13	0,00	0,00	10 804,37	0,00	0,00	96 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa ul. Bojanowskiego	0,00	0,00	0,00	69 108,61	0,00	0,00	69 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup urządzeń na plac zabaw	0,00	0,00	0,00	64 676,36	0,00	0,00	64 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wymiana nawierzchni rynku w Borku Wlkp.	0,00	0,00	0,00	147 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 224,90	0,00	0,00
9.	Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie etap II	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00
10.	Wzakup gruntu	0,00	0,00	0,00	30 925,00	0,00	0,00	30 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.-Głosiny w Borku Wlkp.	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00
12.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00
13.	Budowa obiektru OPS Siedmiorogów II	0,00	0,00	0,00	6 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,30	0,00	0,00
14.	Przebudowa drogi Skoków, Bruczków, Bolesławów	29 677,99	0,00	0,00	609 007,14	0,00	0,00	638 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>199 459,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 291,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 586,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 165,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 poniesiono dodatkowe koszty w kwocie 55.499,34 zł.</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak danych</b>

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. RYNEK 1 63-810 Borek Wlkp.		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000528014</b>			Wysłać bez pisma przewodniego E194873D48A410D5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 711 800,97	40 411 441,72
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		37 711 800,97	40 411 441,72
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 653 466,51	10 094 325,73
B.I.	Amortyzacja		2 088 669,08	2 150 146,43
B.II.	Zużycie materiałów i energii		686 777,74	933 511,24
B.III.	Usługi obce		3 166 790,70	3 073 614,73
B.IV.	Podatki i opłaty		1 107 098,49	1 141 974,42
B.V.	Wynagrodzenia		1 801 605,21	2 003 773,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		384 360,78	397 507,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		353 277,95	343 853,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		22 860,00	12 950,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		42 026,56	36 994,25
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		28 058 334,46	30 317 115,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		518 867,78	835 115,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		427 113,71	671 647,28
D.II.	Dotacje		1 436,10	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		90 317,97	163 468,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne		125 300,88	458 242,06

główny księgowy

2021-04-26  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

E194873D48A410D5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Mirosława Kozłowska

mgr Marek Ruzek

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	125 300,88	458 242,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 451 901,36	30 693 989,58
G.	Przychody finansowe	703 374,04	922 814,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 339,56	2 609,73
G.III.	Inne	696 034,48	920 205,15
H.	Koszty finansowe	1 037 036,87	1 071 932,01
H.I.	Odsetki	247 852,39	145 726,86
H.II.	Inne	789 184,48	926 205,15
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 118 238,53	30 544 872,45
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)	28 118 238,53	30 544 872,45

główny księgowy

2021-04-26  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia  
Miroslawa Koronowska

E194873D48A410D5 Korekta nr 1

BUKWISTRZ  
mgr Marek Rożek

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami ZAZ Leonów - 2.078,76 ZSP w Borku Wlkp. - 8.774,48 ZSP w Zimnowodzie -3.486,52 Przedszkole Karolew - 1.864,60 Żłobek Karolew - 728,40 MG OPS - 3.048,53
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia między jednostkami ZAZ Leonów - 4.986,80 ZSP w Borku Wlkp. - 1.832,80
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami ZAZ Leonów - 429.154,48
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - ZAZ Leonów - 4.320,90

główny księgowy

2021-04-26  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia  
Skarbnik Gminy  
Mirostawa Kozłowska

E194873D48A410D5 Korekta nr 1

BURMISTRZ  
mgr Marek Rozek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. RYNEK 1 63-810 Borek Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON  000528014		Wysłać bez pisma przewodniego 20FBB26C8BDA184A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 230 826,49	28 295 050,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 937 857,13	44 105 827,23	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 351 246,57	28 118 238,53	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 216 467,80	13 221 935,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	2 607 482,81	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 312 896,62	129 865,40	
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	57 246,14	28 305,01	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 873 633,25	46 563 684,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 458 361,71	41 012 198,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 413 241,36	5 118 382,76	
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	0,00	358 202,65	
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	2 030,18	74 900,56	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 295 050,37	25 837 193,05	

Skarbnik Gminy

Mirosława Troszczyńska

główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr Marek Rozek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 118 238,53	30 544 872,45
III.1.	zysk netto (+)	28 118 238,53	30 544 872,45
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	56 413 288,90	56 382 065,50

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
*Mirosława Kozłowska*

główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*mgr Marek Rożek*

kierownik jednostki