

14-400 Pasłęk, ul. Św. Wojciecha 5 tel. 55 244 44 47 REGON 000524447 NIP 578-00-15-378	<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1.	nazwę jednostki <b>Urząd Miejski w Pasłęku</b>
1.2.	siedzibę jednostki <b>Pasłęk</b>
1.3.	adres jednostki <b>Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Jednostka budżetowa</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>§ 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 26/18 Burmistrza Pasłęka z dn. 01 lutego 2018 roku</b>
5.	inne informacje <b>brak</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 <b>Tabela nr 1 i 2 w załączeniu</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <b>Tabela nr 4 w załączeniu</b>
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>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Tabela nr 6 w załączeniu</b>
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) <b>Nie dotyczy</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

	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Tabela nr 10 w załączeniu
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
	Tabela nr 12 w załączeniu
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za pranie odzieży, okulary i środki bhp: 11.982,00 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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	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
	Brak

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

2

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483180

REGON: 141537315

Tabela 14 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (I.1+I.2)</b>	<b>422 666,06</b>	<b>65 725,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 725,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 391,21</b>
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 496,34	18 919,46	0,00	0,00	0,00	18 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 415,80
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	391 169,72	46 805,69	0,00	0,00	0,00	46 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 975,41
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>214 057 261,98</b>	<b>14 384 402,56</b>	<b>6 393 546,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505,00</b>	<b>20 779 453,92</b>	<b>268 064,82</b>	<b>19 330,00</b>	<b>6 455 252,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834 610,46</b>	<b>12 577 258,06</b>	<b>222 259 457,84</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>210 401 744,97</b>	<b>6 099 221,95</b>	<b>6 393 546,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505,00</b>	<b>12 494 273,31</b>	<b>268 064,82</b>	<b>19 330,00</b>	<b>6 455 252,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12 260,00</b>	<b>6 754 907,60</b>	<b>216 141 110,68</b>
2.1.	Grunty w tym:	43 512 939,24	0,00	6 393 546,36	0,00	1 505,00	6 395 051,36	268 064,82	0,00	6 455 252,78	0,00	1 640,00	6 724 957,60	43 183 033,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	155 930 553,73	5 855 905,19	0,00	0,00	0,00	5 855 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 786 458,92
2.3.	Środki transportu	1 989 046,14	176 068,49	0,00	0,00	0,00	176 068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 114,63
2.4.	Inne środki trwałe	8 969 205,86	67 248,27	0,00	0,00	0,00	67 248,27	0,00	19 330,00	0,00	0,00	10 620,00	29 950,00	9 006 504,13
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 655 517,01	8 285 180,61	0,00	0,00	0,00	8 285 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 350,46	5 822 350,46	6 118 347,16
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

*[Podpis]*  
dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: Maria DREWNIAK-KALINOWSKA

Podinspektor

*[Podpis]*  
Maria DREWNIAK-KALINOWSKA

# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU ②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5  
tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483180  
REGON 000534417 NIP 578-00-15 378

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (I.1+I.2)</b>	<b>422 666,06</b>	<b>40 835,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 835,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 501,47</b>
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 496,34	18 919,46	0,00	0,00	18 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 415,80
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	391 169,72	21 915,95	0,00	0,00	21 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	413 085,67
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>66 866 433,75</b>	<b>6 904 351,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 904 351,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18 283,74</b>	<b>10 620,00</b>	<b>28 903,74</b>	<b>73 741 881,03</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	66 866 433,75	6 904 351,02	0,00	0,00	6 904 351,02	0,00	18 283,74	10 620,00	28 903,74	73 741 881,03
2.1.	Grunty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty satnowiace własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	57 374 281,43	6 387 557,77	0,00	0,00	6 387 557,77	0,00		0,00	0,00	63 761 839,20
2.3.	Środki transportu	1 916 649,06	39 057,93	0,00	0,00	39 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 706,99
2.4.	Inne środki trwałe	7 575 503,26	477 735,32	0,00	0,00	477 735,32	0,00	18 283,74	10 620,00	28 903,74	8 024 334,84
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

  
mgr inż. Andrzej Jędrzejczyk  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

  
dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

  
Podinspektor  
Maria Drewniak-Kalinowska

# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

2

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Włodzicha 5

tel. 55 248 33 01 do 03 fax. 55 248 31 60

RECEPCJA Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego,	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Suma odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

*mgr Bożena Znamczyk*

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecikowski*

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

*Maria Drewniak-Kalinowska*

# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU ②

14-400 PASŁĘK, pl. Gw. Wojciacha 5

tel. 55 2432031 do 03 Jan 55 2433180

REGON 142624477 NIP 678-015-172

Tablica 4. Grunty używane wiczyście (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	Wartość (zł)	10 255 020,00	0,00	0,00	10 255 020,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	....				
	Ogółem:	10 255 020,00	0,00	0,00	10 255 020,00

Skarbnik Gminy

  
mgr Bogna Adamczyk  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA

Podinspektor

  
Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA



# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2433180

REGON 142075060 NIP 525-378-378

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym w tytule umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

*mgr Bożena Złamczyk*

(główny księgowy)

Sporządził: Maria DREWNIAK-KALINOWSKA

Podinspektor

*Maria DREWNIAK-KALINOWSKA*

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecikowski*

# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482501 do 03 fax: 55 2493180

REGON 140554426 NIP 521-000-000

Tabela B. Liczba i wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	1 755,00	877 500,00	4 068,00	2 034 000,00	0,00	0,00	5 823,00	2 911 500,00
2.1.	PUWiK Jednostka Organizacyjna Sp. z o.o.	1 755,00	877 500,00	4 068,00	2 034 000,00	0,00	0,00	5 823,00	2 911 500,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	1 755,00	877 500,00	4 068,00	2 034 000,00	0,00	0,00	5 823,00	2 911 500,00

Skarbnik Gminy

*mgr Bożena Złamczyk*  
(główny księgowy)

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

*Maria Drewniak-Kalinowska*

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Świątkowski*  
(kierownik jednostki)



# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU ②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2433180

REGON: 000524447, NIP: 578-00-18-978

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie 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.	...	0,00				0,00	0,00
2.	...	0,00				0,00	0,00
3.	...	0,00				0,00	0,00
4.	...	0,00				0,00	0,00
5.	...	0,00				0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Gminy

*mgr. Robert Adamczyk*  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Maria DREWNIAK-KALINOWSKA

Podinspektor

*Maria DREWNIAK-KALINOWSKA*

(kierownik jednostki)

**BURMISTRZ PASŁĘKA**

*dr Wiesław Śniecikowski*

# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU ②

14-400 PASŁEK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2462001 do 03 fax: 55 2433180

REGON 000124447 NIP 576 00 15 378

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

*mgr Bożena Namczyk*

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecikowski*

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

*Maria Drewniak-Kalinowska*

# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

②

14-400 PASLEK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483180

REGON: 000524417 NIP: 576 001 5378

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji w bilansie	Okresy wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na 31.12.2019							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Gminy

*mgr Beata Kucharczyk*  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

*Maria Drewniak-Kalinowska*

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecikowski*

# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU



14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5  
tel. 55 2482000 do 03 fax. 55 2483180  
REGON 000524447 NIP 575 00 35 278

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczeń zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	zabezpieczenie umowy UDA-RPWM.06.01.01-28-004/10-00 z dnia 31.12.2010 na dofinansowanie zadania	2 451 885,00	hipoteka	2 451 885,00
2.	...	0,00		
3.	...	0,00		
4.	...	0,00		
5.	...	0,00		
6.	...	0,00		
7.	...	0,00		
8.	...	0,00		
	Ogółem:	2 451 885,00	x	2 451 885,00

Skarbnik Gminy

  
mgr Bożena Adamczyk

.....  
(główny księgowy)

2021-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

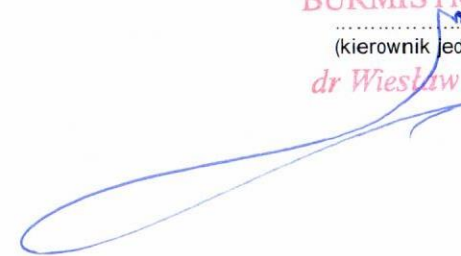
.....  
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

  
Maria Drewniak-Kalinowska



# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU ②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2483180 do 03 fax: 55 2483180

REGON 000024447 NIP 578-00-15-378

Tabela 11. 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczeń zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			0,00
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Skarbnik Gminy

*mgr Błażej Adamczyk*

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecikowski*

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

*Maria Drewniak-Kalinowska*

# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

②

14-400 PASŁĘK, ul. Św. Wojciecha 5

tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80

REGON 142227814 Tabela 12: Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na 31.12.2020	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	<b>Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
1.2.			
...			
	<b>Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Rozliczenie międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.	Mienie gminy – rozłożone na raty	13 497,86 zł	17 816,90 zł
2.2.			
...			
	<b>Rozliczenie międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>13 497,86 zł</b>	<b>17 816,90 zł</b>
3.	<b>Rozliczenie międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenie międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Rozliczenie międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenie międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Karbnik Gminy

(główny księgowy)

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Maria Drewniak-Kalinowska

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śnecikowski

# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU ②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5  
tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483180  
REGON 000524447 NIP 578-00-15-378

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie według stanu na 31.12.2020		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazywanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na 31.12.2020	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

*mgr Bogdan Damszyk*

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecikowski*

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

*Maria Drewniak-Kalinowska*

# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

2

14-400 PASZĘCIE, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 240251 do 03 fax 55 2483180

REGON 141521055 NIP 678-10-15-378

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	8,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

*mgr Bożena Adamczyk*

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

*Maria Drewniak-Kalinowska*

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecikowski*



# URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

②

14-400 PASŁĘKA, ul. św. Włodzka 5

tel. 55 248 31 80 do 20 180 15 248 31 80

REGON

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

*Bożena Adamczyk*

(główny księgowy)

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

*Maria Drewniak-Kalinowska*

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Sniecikowski*