

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papcz 96-330 PUSZCZA MARIĄSKA Numer identyfikacyjny REGON 750148390	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PUSZCZA MARIĄSKA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 27636A36B8444786 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 899 212,80	2 703 074,29	I Zobowiązania	6 727 105,79	8 488 004,55
I.1 Środki pieniężne	1 899 212,80	2 703 074,29	I.1 Zobowiązania finansowe	6 641 266,85	8 456 033,04
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 899 212,80	2 703 074,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 008 675,72	1 230 549,13
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 632 591,13	7 225 483,91
II Należności i rozliczenia	182 433,28	244 926,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 381,29	31 886,01
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	457,65	85,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 254 094,71	-6 154 868,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 805 186,56	-900 773,55
II.2 Należności od budżetów	182 433,28	239 926,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	5 000,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 805 186,56	-900 773,55
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 448 908,15	-5 254 094,71
			III Rozliczenia międzyokresowe	608 635,00	614 864,00
Suma aktywów	2 081 646,08	2 948 000,29	Suma pasywów	2 081 646,08	2 948 000,29

Elżbieta Zdziebłowska
skarbnik

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
zarząd

BeSTia

27636A36B8444786

Elżbieta Zdziebłowska
skarbnik

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
zarząd

BeSTia

27636A36B8444786

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego Nr 1 96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 750148390		Wysłać bez pisma przewodniego 9A12C3A440CCA834 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 695 952,10	53 109 564,04	A Fundusz	53 247 238,76	57 283 885,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 266,87	13 638,60	A.I Fundusz jednostki	50 120 018,55	54 421 012,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 680 848,73	53 095 925,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 127 220,21	2 862 872,77
A.II.1 Środki trwałe	43 969 138,03	44 957 958,59	A.II.1 Zysk netto (+)	39 679 404,90	45 969 054,92
A.II.1.1 Grunty	1 550 455,74	1 719 975,74	A.II.2 Strata netto (-)	-36 552 184,69	-43 106 182,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	41 820 176,87	42 491 837,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	390 828,87	327 128,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 686,24	66 470,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 990,31	352 546,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 707 214,87	1 843 383,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 711 710,70	8 137 966,85	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	1 706 378,37	1 843 383,60
A.III Należności długoterminowe	836,50	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237 766,97	166 811,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 678,00	55 039,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	328 294,17	356 824,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	572 569,43	638 696,71

Elżbieta Zdziebłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
9A12C3A440CCA834

Michał Staniak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 290,49	63 788,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	369 836,24	449 272,20
B Aktywa obrotowe	5 258 501,53	6 017 704,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	116 047,54	123 957,13	D.II.8 Fundusze specjalne	90 943,07	112 950,66
B.I.1 Materiały	116 047,54	123 957,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 943,07	112 950,66
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	836,50	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 728 191,62	5 371 719,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	328 486,00	333 377,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 399 703,62	5 038 342,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	414 262,37	522 027,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226 290,93	199 675,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	169,87			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	187 971,44	322 182,83			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Zdziebłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9A12C3A440CCA834

Michał Staniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 954 453,63	59 127 268,68	Suma pasywów	54 954 453,63	59 127 268,68

Elżbieta Zdziębłowska
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Staniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A12C3A440CCA834

Strona 3 z 4

Elżbieta Zdziebłowska
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Staniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A12C3A440CCA834

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcz Mariańska Puszcz Mariańska ul. Stanisława Papcz 96-330 PUSZCZA MARIĄSKA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina PUSZCZA MARIĄSKA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 750148390		Wysłać bez pisma przewodniego CC5EB8E9D0401E61 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 695 952,10	53 109 564,04	A Fundusz	47 994 473,30	51 129 599,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 266,87	13 638,60	A.I Fundusze jednostek	50 121 616,66	54 422 341,56
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 448 908,15	-5 254 094,71
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	49 680 848,73	53 095 925,44	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 805 186,56	-900 773,55
A.III.1.1 Grunty	1 550 455,74	1 719 975,74	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 126 951,35	2 862 126,54
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 820 176,87	42 491 837,01	A.IV.1.1 Zysk netto	39 679 404,90	45 969 054,92
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	598 505,42	746 145,84	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-36 552 453,55	-43 106 928,38
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 711 710,70	8 137 966,85	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	5 632 591,13	7 225 483,91
A.V Należności finansowe długoterminowe	836,50	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 632 591,13	7 225 483,91
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 341 476,86	8 966 287,95	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 800 893,03	3 105 904,24
B.I Zapasy	116 047,54	123 957,13	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 008 675,72	1 230 549,13

Elżbieta Zdziebłowska
skarbnik

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
zarząd

B.II Należności i roszczenia	182 433,28	244 926,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 701 274,24	1 762 404,45
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 728 191,62	5 371 719,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 126 832,98	2 903 502,21	C.IV Fundusze specjalne	90 943,07	112 950,66
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	187 971,44	322 182,83	D Rozliczenia międzyokresowe	609 471,50	614 864,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	57 037 428,96	62 075 851,99	Suma pasywów	57 037 428,96	62 075 851,99

Elżbieta Zdziebłowska

skarbnik

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak

zarząd

Elżbieta Zdziebłowska
skarbnik

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego Nr 1 96-330 PUSZCZA MARIĄŃSKA Numer identyfikacyjny REGON 750148390	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego EBD07AE559036869 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 679 404,90	45 948 890,84
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	39 679 404,90	45 948 890,84
B. Koszty działalności operacyjnej	36 530 426,35	43 005 981,78
B.I. Amortyzacja	2 525 725,92	2 666 799,84
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 295 751,49	2 615 578,93
B.III. Usługi obce	4 242 928,02	6 368 156,44
B.IV. Podatki i opłaty	62 380,00	62 075,00
B.V. Wynagrodzenia	11 602 031,36	12 637 293,91
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 726 861,32	2 926 858,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 048 872,71	1 192 706,50
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 693 326,69	14 189 738,40
B.X. Pozostałe obciążenia	332 548,84	346 774,36
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 148 978,55	2 942 909,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Elżbieta Zdziełowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

BeSTia

EBD07AE559036869

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.05

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 148 978,55	2 942 909,06
G.	Przychody finansowe	35 535,67	20 164,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 535,67	20 164,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	57 294,01	100 200,37
H.I.	Odsetki	57 294,01	100 200,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 127 220,21	2 862 872,77
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)	3 127 220,21	2 862 872,77

Elżbieta Zdziebłowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

Elżbieta Zdziebłowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Puszcza Mariańska			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego Nr 1 96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA			Wysłać bez pisma przewodniego 87FA069753F8350B	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		
750148390				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		44 320 940,99	50 120 018,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		89 852 996,70	93 407 389,68
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 203 012,41	39 987 404,90
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		44 381 838,23	46 885 704,12
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 243 496,06	6 389 280,66
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		24 650,00	145 000,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		84 053 919,14	89 106 395,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		32 056 295,47	36 552 184,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		41 576 651,67	45 984 930,57
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 420 972,00	6 569 280,66
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	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		50 120 018,55	54 421 012,31

Elżbieta Zdziebłowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 435 220,21	2 862 872,77
III.1.	zysk netto (+)	3 435 220,21	2 862 872,77
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	53 555 238,76	57 283 885,08

Elżbieta Zdziebłowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

Elżbieta Zdziebłowska
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Puszcza Mariańska
1.2	siedzibę jednostki
	Puszcza Mariańska
1.3	adres jednostki
	96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2020 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane z czterech szkół podstawowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej Jednostki to: Szkoła Podstawowa w Bartnikach, Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej, Szkoła Podstawowa w Michałowie, Szkoła Podstawowa w Walerianach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych raz na koniec roku. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) do 10000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Materiały biurowe ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Ewidencję wydawania materiałów biurowych jest prowadzona przez sekretariat. - W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. - Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się według cen zakupu.

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
	- informacje wg. załącznika nr 1
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 wieczystość
	Nie dotyczy
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
	Kaucja gwarancyjna /polisy ubezpieczeniowe/ 322.182,83
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)
	Nie dotyczy
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	3.133.723,91 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2.517.180,00 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
c)	powyżej 5 lat
	1.574.580,00 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4.885,84 ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i jej pranie 323.640,08 odprawy emerytalne 271.303,10 nagrody jubileuszowe
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
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
	„0” środki zgromadzone na rachunku VAT
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

mgr Elżbieta Zdobychowska

(główny księgowy)

.....2021.03.31.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY

Michał Staniak

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, anulująca za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	457284,91		11504		11504			201099,92		201099,92	267688,99	443018,04	12132,27	201099,92	254050,39	14266,87	13638,6
2	Środki trwałe:	70218971,73		3652937,97		3652937,97		1690	629548,76		631228,76	73240680,94	26249833,7	2653876,81	620988,16	28282722,35	43969138,03	44957958,59
Grupa 0	Grunt	1550455,74		171200		171200		1690			1690	1719975,74	0			0	1550455,74	1719975,74
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	17922014,23		2517718,58		2517718,58			19315,92		19315,92	20420416,89	5189383,33	409071,48	10773,05	5587681,76	12732630,9	14832735,13
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47871472,12		632168,72		632168,72						48503640,84	18783926,15	2060612,81		20844538,96	29087545,97	27659101,88
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	55210,80		0		0						55210,80	12498,6	3237,6		15796,2	42712,2	39414,6
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1098332,69				0			582306,55		582306,55	516026,14	1027586,72	46440,38	582306,55	491720,55	70745,97	24305,59
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	91063,85				0						91063,85	60311,38	9303		69614,38	30752,47	21449,47
Grupa 6	Urządzenia techniczne	229077,79		257698,12		257698,12						486775,91	121087,48	13142,04		134229,52	107990,31	352546,39
Grupa 7	Środki transportu	506041,18		0		0						506041,18	406354,94	33215,45		439570,39	99686,24	66470,79
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	895303,33		74152,55		74152,55			27926,29		27926,29	941529,59	648685,1	78794,05	27908,56	699570,59	246618,23	241959,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

WOJ. ŁÓDZKIE

(hieronim jednostki)

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Elżbieta Zychłowska

Załącznik nr 2

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
powiat żyrardowski, woj. mazowiecka
tel.(0-46) 831-81-61; 831-81-69; fax 831-81-13
NIP 836-100-000 REGON 750148393

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w 2020 roku	wartość inwestycji zakończonych	wartość inwestycji do kontynuowania
1	2	3		
1	Budowa sieci wodociągowej Zator	1 832,12		8 054,12
2	Budowa wodociągu Biernik-Stary Łajszczew	57,97		6 485,75
3	budowa kanalizacji Radziwiłłów-Bartniki-Budy Zaklasztone II etap	252 855,70		5 033 030,23
4	budowa studni głębinowej Stary Łajszczew	95 641,01		98 641,01
5	budowa oświetlenia ulicznego Mrozy ul.Sosnowa, Bajkowa, Miła	106 606,34	123 415,71	
6	wymiana stolarki okiennej w Szkole Postawowej w Puszczy Mar.	35 670,00		35 670,00
7	budowa wodociągu Budy Wolskie	11 759,57	0,00	11 865,67
8	budowa wodociągu w Bartnikach	0,00	0,00	44 990,00
9	budowa oświetlenia ul.Słoneczna Grabina Radziwiłłowska	20 201,52	21 493,02	
10	budowa placu zabaw przy przedszkolu Puszcza Mariańska	31 088,55	33 302,55	
11	rozbudowa przedszkola w Bartnikach	609 695,94	997 408,17	
12	rozbudowa przedszkola w Puszczy Mariańskiej	654 702,44	942 953,93	
13	przebudowa mostu w Radziwiłłowie	1 476,00		2 026,00
14	budowa oświetlenia ulicznego w Długokątach-Budy Zakalsztorne	32 372,61	38 622,71	
15	budowa kanalizacji w Bartnikach ul.Miodowa	7 397,94		7 397,94
16	budowa punktu selektywnego PSZOK	37 515,00		37 515,00
17	Budowa sieci wodociągowej Waleriany	6 362,85	0,00	6 362,85
18	budowa sieci wodoc. sięgacz ul.Dworcowa Radziwiłłów	14 882,38		14 882,38
19	termoizolacja budynków Studzieniec	49 178,00		49 178,00
20	budowania chodnika w Puszczy Mariańskiej ul.Mszczonowska	3 444,00		3 444,00
21	budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłłów-Bartniki	2 748 281,08		2 748 281,08
22	rozbudowa SUW Budy Zaklasztorne	8 181,02		8 181,02
23	przebudowa pobocza drogi w Kamionie	32 179,82	32 179,82	
24	modernizacja drogi Bartniki ul.Sportowa	1 500,00		1 500,00
25	modernizacja drogi Radziwiłłów ul.Mazowiecka	100 493,56	100 493,56	
26	Micro instalacje OZE o łącznej mocy 58,2 kw	257 698,12	257 698,12	
27	budowa oświetlenia ulicznego Bartniki ul.Sportowa	14 705,63	14 705,63	
28	budowa oświetlenia ulicznego e Emilianowie	13 805,80		13 805,80
29	zakup gruntu pod drogę w Michałowie	11 500,00	11 500,00	
30	zakup gruntu pod drogę w Nimierczewie	11 100,00	11 100,00	0,00
31	zakup gruntu pod drogę w Grabinie Radz.	3 100,00	3 100,00	
32	zakup gruntu pod drogę w Budach Zakalsztornych	500,00	500,00	
33	budowa placu zabaw w Radziwiłłowie	40 850,00	40 850,00	
34	budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w Puszczy Mariańskiej	40,50		40,50
35	budowa wodociągu Puszcza Mariańska ul.Papczyńskiego	6 615,50		6 615,50
36	modernizacja drogi w Studzieńcu	79 861,78	79 861,78	
37	modernizacja drogi w Nowej Hucie	102 075,65	102 075,65	
37	modernizacja drogi w Mrozach ul.Sosnowa	40 743,28	40 743,28	
39	modernizacja drogi w Radziwiłłowie ul.Środkowa	78 577,56	78 577,56	
40	budowa wiat przystanowych	14 317,20	14 317,20	
41	rozbudowa remizy OSP Kamion	470 049,68	577 356,48	
		6 008 916,12	3 522 255,17	8 137 966,85

25.03.2024
data

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
mgr Eżbieta Zdziebłowska

WOJCI GMINY
(kierownik jednostki)

Michał Staniak