

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Juchnowiec Kościelny</i>
1.3	adres jednostki
	ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>2020 rok</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>1) wartości niematerialne i prawne:</p> <p>a) pochodzące z zakupu wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według wartości rynkowej na dzień nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>d) o wartości powyżej 10 000 zł stanowią samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych, a poniżej tej wartości zaliczane są bezpośrednio w koszt.</p> <p>e) wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje oprogramowania (licencji) będącego wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki.</p> <p>2) środki trwałe:</p>

- a) pochodzące z zakupu wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;
- b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;
- c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według wartości rynkowej na dzień nabycia z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny lub umowie o nieodpłatnym przekazaniu - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;
- d) ujawnione w drodze inwentaryzacji wycenione w ciągu roku według wartości wynikającej z dokumentów lub w przypadku ich braku według wyceny eksperta - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;
- e) o wartości powyżej 500 zł i poniżej 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i prowadzi się dla nich księgi inwentarzowe. Wyjątek stanowi pierwsze wyposażenie obiektu, które finansuje się z wydatków majątkowych, bez względu na jednostkową cenę zakupu. Pozostałe środki trwałe obejmujące książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy oraz środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarżane są jednorazowo i spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- f) Środki trwałe o wartości 10.000 zł i ponad podlegają ewidencji środków trwałych. Środki trwałe umarżane są jednorazowo za okres całego roku. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
- g) w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem wytworzeniem.

3) materiały (zapasy) - według cen zakupu;

4) należności wycenione w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny;

5) zobowiązania wycenione w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu - w kwocie wymaganej zapłaty;

6) środki pieniężne na rachunkach bankowych - według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień;

7) długoterminowe aktywa finansowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące;

	<p>8) krótkoterminowe aktywa finansowe - wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa;</p> <p>9) jednostki nie ewidencjonują biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów;</p> <p>10) mienie zlikwidowanych jednostek - według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki;</p> <p>11) odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy;</p> <p>12) odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów , których się nie umarza) wycenia się w wartości netto , tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy .</p> <p>Środki trwałe są umarzane jednorazowo za okres całego roku . Odpisów umorzeniowych dokonuje się , począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania .</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Pozostałe środki trwałe to środki trwałe , które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje), odpisuje się jednorazowo w pełnej wysokości ich wartości w koszty.</p> <p>W Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>13) Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w odniesieniu do następujących należności:</p> <p>1) Od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o jego zatwierdzenie – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,</p> <p>2) Przeteterminowanych i nieprzeteterminowanych należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności lub umorzeniu postępowania przez organ egzekucyjny lub komornika sądowego.</p>
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
	<i>dane według tabeli nr 1.1.1 i 1.1.2</i> konto 013 – pozostałe środki trwałe stan na 1.01.2020 r. – 2.129.627,51 zł zwiększenia – 320.953,22 zł (zakup + otrzymanie) zmniejszenia – 161.149,56 zł (likwidacja i przekazanie) stan na 31.12.2020 r. – 2.289.431,17 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste
	190.156,47
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
	21.262,19
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	10.000,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Stan odpisów aktualizujących na 1.01.2020 r. – 2.118.577,47 zł, w tym należność główna 1.275.955,21 zł, odsetki 842.622,26 zwiększenie – 178.584,81 zł, (w tym należność główna 103.878,70 zł, odsetki 74.706,11 zł) zmniejszenie – 153.483,84 zł (w tym: należność główna 135.869,86 zł odsetki 17.613,98 zł, z tego rozwiązanie (wpłata)–należność główna 1.315,38 zł, odsetki 131,50 zł, wykorzystanie(umorzenie, przedawnienie) – 152.036,96 w tym należność główna 134.554,48 zł, odsetki 17.482,48 zł. Stan odpisów aktualizujących na 31.12.2020 r. 2.143.678,44 zł, w tym należność główna 1.243.964,05 zł, odsetki 899.714,39 zł <i>Pożyczek nie udzielano.</i>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
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
	3.983.332,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.100.000,00
c)	powyżej 5 lat
	600.000,00
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	2.891.022,60
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4.603.647,39
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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

	<p><i>Saldo na dzień 1.01.2020 5.391.296,96 zł</i> <i>Zwiększenia 19.169.741,55 zł (koszt inwestycji)</i> <i>Zmniejszenia 22.744.432,75 zł (przyjęcie na stan środków trwałych i inne zmniejszenia)</i> <i>Saldo na dzień 31.12.2020 1.816.605,76 zł</i> <i>Odsetki i różnice kursowe nie wystąpiły.</i></p>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Janina Jakuć

(główny księgowy)

.....

2021-03-31

WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)				Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
		3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	229 820,59	19 366,35	0,00	0,00	19 366,35	0,00	0,00	0,00	15 379,56	0,00	16 174,50	0,00	31 554,06	217 632,88			
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	148 289,43	10 639,50			10 639,50				15 379,56		16 174,50		31 554,06	127 374,87			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	81 531,16	8 726,85			8 726,85								0,00	90 258,01			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2)	232 502 258,39	42 759 676,69	0,00	254 884,10	43 014 560,79	125,10	103 783,80	0,00	23 219 147,45	23 323 056,35	578 623,60	250 377 157,07	252 193 762,83				
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	227 110 961,43	23 589 935,14	0,00	254 884,10	23 844 819,24	125,10	103 783,80	0,00	474 714,70	578 623,60	250 377 157,07	20 239 143,57	250 377 157,07				
2.1.	Grunt, w tym:	19 675 460,37	563 808,30			563 808,30								20 239 143,57				
2.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	290 967,76				0,00								290 967,76				
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	194 771 903,34	22 732 614,86		103 267,34	22 835 882,20		84 723,79						217 523 061,75				
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 355 934,98			14 175,52	14 175,52		5 734,00				326 891,15		3 332 625,15	3 037 485,35			

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			4	5	7	8	9	10	11	13	14			
2.4.	Środki transportu	6 332 535,86			110 000,00	110 000,00							0,00	6 442 535,86
2.5.	Inne środki trwałe	2 975 126,88	293 511,98	0,00	27 441,24	320 953,22	0,00	13 326,01	0,00	147 823,55	161 149,56			3 134 930,54
2.5.1	Środki trwałe	845 499,37				0,00					0,00			845 499,37
2.5.2	Pozostałe środki trwałe	2 129 627,51	293 511,98		27 441,24	320 953,22		13 326,01		147 823,55	161 149,56			2 289 431,17
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 391 296,96	19 169 741,55			19 169 741,55				22 744 432,75	22 744 432,75			1 816 605,76
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

31. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

Wojciech Marcinowicz

(główny księgowy) *Janina Jakuc*

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sporządził:

mgr Agata Michalszko

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

Lp	Wykazanie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	229 820,59	19 366,35	0,00	0,00	19 366,35	0,00	15 379,56	16 174,50	31 554,06	217 632,88			
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	148 289,43	10 639,50			10 639,50		15 379,56	16 174,50	31 554,06	127 374,87			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	81 531,16	8 726,85			8 726,85				0,00	90 258,01			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	62 324 008,55	8 474 581,88	96 952,26	41 616,76	8 613 150,90	0,00	46 783,81	474 714,70	521 498,51	70 415 660,94			
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	62 324 008,55	8 474 581,88	96 952,26	41 616,76	8 613 150,90	0,00	46 783,81	474 714,70	521 498,51	70 415 660,94			
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00			
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	52 648 392,74	7 594 352,56			7 594 352,56		27 723,80	27 723,80	27 723,80	60 215 021,50			
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 789 620,74	227 908,41		14 175,52	242 083,93		5 734,00	326 891,15	332 625,15	1 699 079,52			
2.4.	Środki transportu	5 378 045,42	358 808,93			358 808,93				0,00	5 736 854,35			
2.5.	Inne środki trwałe	2 507 949,65	293 511,98	96 952,26	27 441,24	417 905,48	0,00	13 326,01	147 823,55	161 149,56	2 764 705,57			
2.5.1.	Środki trwałe	378 322,14		96 952,26		96 952,26				0,00	473 274,40			
2.5.2.	Pozostałe środki trwałe	2 129 627,51	293 511,98		27 441,24	320 953,22		13 326,01	147 823,55	161 149,56	2 289 431,17			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Anna Janina Jakuc

(główny księgowy) Anna Janina Jakuc

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agata Matuszko

Sporządził: Agata Matuszko

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Szaryty

(dotychczasowy) Marek Szaryty

(dotychczasowy)

Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym 2020

Wartość	Nazwa	Nr protokołu OT
223 060,52	Przepompownia ścieków w m. Ignatki-Osiedle	IGK.7013.6.2019
556 786,97	Przebudowa ul. Zacisznej w Olmontach	IGK.7013.19.2020
361 547,30	Budowa przepustu na rzece Mierńka w m. Pańki	IGK.7013.26.2020
8 856,00	Wykon. oświetlenia ulicznego w m. Wólka	5/2020
684 358,28	Przebud. Budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej	04/2020
431 330,10	Termomodernizacja bud. świetlicy w Szerenosach	06/2020
1 691 768,33	Przebudowa ul. Jaśminowej w m. Juchnowiec Kościelny	IGK.7013.20.2019
118 387,50	Oświetlenie uliczne na ul. Białoostockiej w m. Solniczki	IGK.7013.5.2020
302 739,90	Oświetlenie uliczne w m. Solniczki w os. Nasz Dom	IGK.7013.6.2020
915 669,57	Przebud. ul. Leszczynowej w m. Solniczki	IGK.7013.4.2020
109 438,70	Przebudowa drogi w Złotnikach	IGK.7013.21.2020
309 226,13	Przebudowa drogi w miejscowości Dorożki i Kolonia Dorożki	IGK.7013.19.2020
3 012 109,09	Bud. bud. użyteczności publicznej w m. Hołówki Duże	13/2020 (IGK.7013.1.2020)
229 662,65	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe we wsi Brończany	IGK.7013.25.2019
510 964,78	Park we wsi Ignatki-Osiedle	IGK.7013.24.2019
922,50	Ul. Jaśminowa w Juchnowcu K. - nadzór autorski	IGK.7013.20.2019
922,50	Ul. Leszczynowa w Solniczkach - nadzór autorski	IGK.7013.4.2020
69 599,07	Plac zabaw w Kleosinie na terenie obiektu ORLIK	IGK.7013.17.2020
3 231 083,98	Przeb., rozbud., zm. sposobu użyt. budynku obory w Ignatki-Osiedle	18/2020 (IGK.7013.2.2020)
134 262,56	Sieć wodociągowa w Brończanach	IGK.7013.26.2020
72 738,72	Sieć wodociągowa w Horodnianach	IGK.7013.27.2020
34 368,05	Sieć wodociągowa w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach	IGK.7013.29.2020
321 215,14	Sieć kanaliz. sanit. i wodociągowa w ul. Sarniej, Niedźwiedziej, Wiewiórczej i Wilczej w Księżynie	IGK.7013.28.2020
628 639,79	Kanalizacja deszczowa w miejscowości Księżyno	IGK.7013.13.2020
1 071,77	Sieć kanalizacji sanitarnej w Ignatkach	IGK.7013.19.2018
4 965 193,95	Sieć wodociągowa i kanaliz. sanit. Izabelin i Olmonty	IGK.7013.9.2019
22 976,40	Siłownia zewnętrzna w Księżynie	IGK.7013.36.2020

15 191,73	Plac zabaw we wsi Lewickie-Stacja	IGK.7013.37.2020
12 300,00	Plac zabaw we wsi Janowicze	IGK.7013.32.2020
6 620,80	Plac zabaw we wsi Hryniewiczze	IGK.7013.32.2020
15 587,50	Plac zabaw we wsi Juchnowiec Dolny	IGK.7013.32.2020
32 610,70	Plac zabaw przy ul. Miłej w Olmontach	IGK.7013.32.2020
23 832,70	Plac zabaw we wsi Księżyno-Kolonia	IGK.7013.32.2020
18 350,10	Plac zabaw we wsi Rostołty	IGK.7013.32.2020
14 677,30	Plac zabaw we wsi Baranki	IGK.7013.32.2020
2 923 508,47	Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach	IGK.7013.20.2020
28 437,50	Zestawy zabawowe w m. Lewickie	IGK.271.1.73.2020
12 324,00	Piłkochwyty w Wojszkach	IGK.271.1.78.2020
18 712,72	Piłkochwyty w Hryniewiczach	IGK.271.1.79.2020
9 926,10	Altana w Rostołtach	IGK.271.1.90.2020
19 400,00	Altana rekreacyjna przy świetlicy w Hryniewiczach	23/2019
8 610,00	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe we wsi Brończany	IGK.7013.25.2019
323 495,55	Oświetlenie uliczne II etap	IGK.7013.7.2020
16 605,00	Park we wsi Ignatki-Osiedle	IGK.7013.24.2019
5 368,95	Ciąg pieszo-rowerowy Białystok-Wólka (dokumentacja proj.-kosztorys.)	IGK.7011.3.2017
18 974,25	Altana w Klewinowie	IGK.271.1.72.2020
159 900,00	Działka nr 41/5 w Kleosinie	Akt Not. Nr 3016/2020
111 099,13	Inne zmniejszenia	Poz.księg.874/12/20
22 744 432,75		

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Joanna Jakub

.....
(główny księgowy)

31 03. 2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

.....
(kierownik jednostki)

- d) dane w pkt. 1.4 prezentowane są w następującej szczegółowości:
1.4 Wartość gruntów użytkowana wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
190 156,47	0,00	0,00	190 156,47

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Obejmuje wartość gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostki w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec okresu sprawozdawczego.

Grunty użytkowane wieczystie to grunty Skarbu Państwa lub jst oddane jednostce w użytkowanie wieczyste na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Janina Jakuć

31. 03. 2021

WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 027,71		19 765,52	21 262,19
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Pozostałe środki trwałe	24 425,91		24 425,91	0,00
	Ogółem:	65 453,62	0,00	44 191,43	21 262,19

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)
 mgr Anna Janina Jakub
 GŁÓWNY SPECJALISTA

31. 03. 2021

 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 mgr Krzysztof Marcinowicz
 (kierownik jednostki)

Sporządził: mgr Agata Matuszko

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 13: Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)					Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
	Nr umowy	Przedmiot umowy	Wykonawca	Termin obowiązywania gwarancji		
				od	do	
1	IGK.272.21.2015	rozbudowa sieci wodociąg. w kolonii Tryczówka, kolonii Dorożki, kolonii Pałki	Inżynieria Łądowa Bracia Jurczuk S.C. Zaścianki	2016-01-30	2021-02-14	12 991,08
2	IGK.271.2.2016	budowa nawierzchnii utwardzonej ul. Jana Pawła II w Kleosinie	BBGM Gryko Kamila	2016-11-15	2023-11-30	17 212,07
3	IGK.272.9.2016	zaprojektuj i wybuduj drogi gminne na osiedlu "Nasz Dom" w Solniczках	ABW SUPERBRUK	2016-12-07	2021-12-15	18 608,30
4	IGK.272.12.2016	rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Księżynie-Kolonii	Przedsięb. Instal.-Budowl. Samborski	2016-10-31	2021-11-14	8 085,47
5	IGK.272.14.2016	przebudowa dróg gminnych:ul. Drozda w Olmontach oraz ul. Magnacka w Izabelinie	Konsorcjum: PPU DRABENT, BK TRAS	2017-01-21	2021-02-04	6 301,21
6	IGK.272.18.2016	przebudowa części drogi gminnej ul. Jeździeckiej w Ignatkach-Osiedlu	BK TRAS	2017-01-09	2022-01-23	3 424,66
7	IGK.272.20.2016	remont świetlicy wiejskiej w Hermanówce	Konsorcjum: PHU TAZ S.C., Firma Remont.-Budowl. Czolpik Tadeusz	2017-05-29	2024-05-13	5 940,02
8	IGK.272.2.2017	budowa drogi gminnej Rostofy-Bogdanki	MAKSUD	2017-09-30	2024-10-15	57 952,04
9	IGK.272.6.2017	rozbudowa drogi gminnej ul. Tuwima oraz drogi gminnej ul. Kraszewskiego wraz z pętlą autobusową oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima i budowa drogi wzdłuż ogródków działkowych w Kleosinie	STRABAG	2018-01-14	2022-05-31	113 314,83
10	IGK.272.7.2017	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolniczych Biele-Simuny	MIPA	2017-12-28	2023-01-11	19 335,60
11	IGK.272.1.2018	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej	Polska Ekologia Sp. z o.o.	2018-06-01	2023-06-15	39 061,53
12	IGK.272.2.2018	budowa świetlicy w Ignatkach	MIKABO	2018-09-28	2025-10-13	29 114,10
13	IGK.272.3.2018	budowa świetlicy wiejskiej w Brończanach	MIKABO	2018-09-28	2025-10-13	24 831,00
14	IGK.272.4.4018	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oraz wodociągowej w Niewodnicy Nargilewskiej	Przedsięb. Instal.-Budowl. Samborski	2019-01-04	2026-01-14	64 715,48
15	IGK.272.5.2018	budowa kanaliz. sanit. grawitacyjnej w Koplanach	Przedsięb. Instal.-Budowl. Samborski	2018-12-13	2026-06-15	60 015,16
16	IGK.272.9.2018	przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej granica m. Białegostoku-Stanisławowo-Wojszki - na odcinku Niewodnica Nargilewska	Przedsięb. Eksploat. Ulic i Mostów	2019-01-15	2025-12-28	445 393,24
17	IGK.272.23.2018	przebudowa drogi gruntowej w Księżynie-Kolonii	BK TRAS	2018-08-20	2023-09-04	3 485,21
18	IGK.272.24.2018	przebudowa drogi gruntowej w Rumejkach	BK TRAS	2018-08-20	2023-09-04	2 951,76
19	IGK.272.25.2018	przebudowa drogi gruntowej w Solniczках	BK TRAS	2018-08-20	2023-09-04	3 761,29
20	IGK.272.26.2018	przebudowa drogi gruntowej w Wojszkach	BK TRAS	2018-08-20	2023-09-04	5 361,57
21	IGK.272.29.2018	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brończanach	Przedsięb. Instal.-Budowl. Samborski	2019-09-15	2024-09-29	123 984,00
22	IGK.272.30.2018	budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kleosinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i budową linii oświetlenia ulicznego	BBGM Gryko Kamila	2018-12-17	2025-12-31	17 917,19
23	IGK.272.31.2018	modernizacja drogi gminnej Złotniki	BBGM Gryko Kamila	2018-12-01	2023-12-15	16 941,09
24	IGK.272.32.2018	przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	AQUA-SOFT S.C. Białystok	2019-04-30	2024-05-15	105 871,80
25	IGK.272.37.2018	budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym plac zabaw i infrastrukturę w Księżynie	HYDROS Sp.J.	2019-07-15	2024-07-30	121 401,64
26	IGK.272.38.2018	zagospodarowanie terenu w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw na potrzeby przedszkola przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym	HYDROS Sp.J.	2019-04-30	2023-11-15	19 466,42

L.p.	Nr umowy	Przedmiot umowy	Wykonawca	Termin obowiązywania gwarancji		Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
				od	do	
27	IGK.272.39.2018	adaptacja i dostosowanie pomieszczeń Przedszkola przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym	HYDROS Sp.J.	2018-11-30	2021-12-15	3 524,26
28	IGK.272.40.2018	przebudowa i budowa drogi gminnej ul. Leśna w Ignatki-Osiedle z miejscami postojowymi 15 szt. oraz budową sieci kanalizacji deszczowej	BBGM Gryko Kamila	2018-12-15	2023-12-14	9 747,40
29	IGK.272.41.2018	przebudowa dróg gruntowych	BK TRAS	2018-10-19	2023-11-03	4 105,57
30	IGK.272.44.2018	budowa ul. Jodłowej, ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w m. Ignatki-Osiedle	BBGM Gryko Kamila	2019-10-28	2024-11-11	137 904,44
31	IGK.272.45.2018	termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	Przedsięb. Budowl. APK Artur Peczyk	2019-05-08	2024-05-14	4 981,50
32	IGK.272.49.2018	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku: granica miasta Białegostoku-Juchnowiec Kościelny oraz budowa 15 zatok autobusowych	BK TRAS	2019-11-08	2024-12-15	479 999,97
33	IGK.272.50.2018	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Juchnowiec Kościelny - Wólka	ABW SUPERBRUK	2019-11-01	2026-11-15	72 196,25
34	IGK.272.53.2018	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerewki, Księżyno, Lewickie, Lewickie-Kolonia	INSBUD	2019-06-01	2023-12-16	13 099,50
35	IGK.272.2.12.2019	rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	Przedsięb. Budowlane APK Artur Peczyk	2011-2019	2024-09-30	22 518,35
36	IGK.272.14.2019	budowa zbiornika przepompowni ścieków wraz z instalacją doziemną w miejscowości Ignatki - Osiedle	Przedsięb. Instal.-Budowl. Samborski	2020-05-31	2027-06-14	8 081,10
37	IGK.272.19.2019	budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Izabelin i Olmonty	Przedsięb. Instal.-Budowl. Samborski	2020-10-31	2027-11-14	132 808,80
38	IGK.272.20.2019	budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	APIS Polska Sp. z o.o. 37-500 Jarosław	2019-12-01	2024-12-13	20 967,35
39	IGK.272.21.2019	przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie ul. Zambrowska	BTM Tomasz Zembko	2020-03-05	2025-04-14	18 892,80
40	IGK.272.24.2019	przebudowa dróg w gminie: Olmonty, Pańki, Czerewki, Stanisławowo, Wojszki	STRABAG	2020-01-20	2023-01-04	17 947,76
41	IGK.272.27.2019	opracowanie dokumentacji projektowej budynku Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu	Atelier ZETTA Zenon Zabagło	2020-06-16 zm. 2020-12-01	2023-11-15	7 527,60
42	IGK.272.28.2019	remont mostu na rz. Niewodniczanka	Inżynieria Wschód	2019-12-17	2024-12-21	6 570,59
43	IGK.272.29.2019	rozbudowa dróg w gminie - przebudowa ul. Zacisznej w Olmontach	BRUKTON Sp. z o.o.	2020-09-21	2025-03-07	15 018,30
44	IGK.272.31.2019	rozbudowa dróg w gminie - przebudowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym	Przedsięb. Instal.-Budowl. Samborski	2020-07-28	2025-03-07	48 123,60
45	IGK.272.32.2019	budowa przepustu i rozbiórka przepustów na rzece Mieńka w m. Pańki	HYDROBUD Sp. J.	2020-09-21	2025-10-05	10 437,86
46	IGK.272.35.2019	budowa budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-oświatowe wraz z zagospodarowaniem terenu w Hołówkach Dużych	HYDROS Sp.J.	2020-12-31	2026-12-15	88 380,00
47	IGK.272.36.2019	przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu	HYDROS Sp.J.	2020-12-31	2026-12-15	92 970,00
48	IGK.272.37.2019	utworzenie parków rekreacyjnych - uporządkowanie istniejącego parku we wsi Ignatki-Osiedle	HYDROS Sp.J.	2020-10-16	2027-09-30	15 134,92
49	IGK.272.37.2019	utworzenie parków rekreacyjnych - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Brończany	HYDROS Sp.J.	2020-10-16	2027-09-30	6 755,86
50	IGK.272.2.40.2019	przebudowa ulicy Leszczynowej i ciągów pieszo-jezdnych w miejscowości Solniczki	Hurtownia Kamienia Naturalnego Dąbrowa Białostocka	2020-08-31	2025-08-15	27 203,67
51	IGK.272.1.2020	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Solniczki Os. Nasz Dom	INSBUD Sylwia Olszewska	2020-10-01	2025-04-16	8 427,96
52	IGK.272.10.2020	termomodernizacja budynku świetlicy w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu	BTM Tomasz Zembko	2020-07-14	2027-08-20	12 472,20
53	IGK.272.16.2020	wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dorozki	BUDOMOST Sp. z o.o.	2020-07-29	2023-08-14	9 069,79

L.p.	Nr umowy	Przedmiot umowy	Wykonawca	Termin obowiązywania gwarancji		Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
				od	do	
54	IGK.272.17.2020	rozbudowa ul. Milej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej w miejscowości Ignatki	Przedsięb. Prod.-Usług. DALBA	2020-07-09	2021-01-10	194 930,40
55	IGK.272.25.2020	rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szerenosy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	BBGM Gryko Kamila	2020-12-01	2021-12-30	53 787,04
		RAZEM				2 891 022,60

31. 03. 2021

SKARBNIK GMINY

 mgr Anna Janina Jakuć

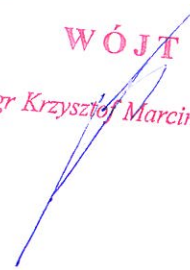
WÓJT

 mgr Krzysztof Marcinowicz

Tabela 14. Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
a)	świadczenia pracownicze: pensje i składki na ubezpieczenia społeczne, płatny urlop wypoczynkowy, płatne zwolnienia lekarskie, świadczenia niepieniężne, szkolenia, odpis na zfsś, badania lekarskie	4 447 254,26
	pensje	3 569 830,74
	składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych	509 828,47
	płatne zwolnienia lekarskie, w tym: wynagrodzenie chorobowe - 59 817,73 zasiłki - 160 345,05	220 162,78
	szkolenia	19 408,50
	odpis na ZFŚS	103 152,87
	badania lekarskie (w tym COVID)	24 870,90
b)	świadczenia po ustaniu zatrudnienia	13 892,35
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 892,35
c)	nagrody jubileuszowe	70 140,78
d)	świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę	72 360,00
	odprawa emerytalna	72 360,00
RAZEM		4 603 647,39

31. 03. 2021

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Janina Jakuć

WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz