


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sanniki ul. Warszawska 169 09-540 SANNIKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015916		D5BE6BF0A42026DC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	2 783 367,67
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2021.05.10
rok mies. dzień

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2021.05.10
rok mies. dzień

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIASTO I GMINA SANNIKI
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r. - 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) 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 nieodpłatnego przekazania. 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 jednostki. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> 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) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
5.	inne informacje
	brak

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
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	akcje – 15 sztuk – 750,00 zł, 1 udział w spółce – 10.000,00 zł
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)
	informacje wg załącznika nr 2
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
	3.125.779,28 zł
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
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	128.486,79 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	356.562,09 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	5.501.052,60 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Marlena
Kunikowska
Elektronicznie podpisany
przez Marlena
Kunikowska
Data: 2021.05.10 08:56:50
+02'00'
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriel Paweł
Wieczorek
Elektronicznie
podpisany przez Gabriel
Paweł Wieczorek
Data: 2021.05.10
08:58:46 +02'00'
(kierownik jednostki)

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 – 14)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie	Zbycie		Likwidacja	Inne	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
I	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1718965,71	303872,69	48016,92	1974821,48

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	BZ
185627,63	47489,21	498,72	232618,12	

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
188339,36	19622,35	2515,02	205446,69

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2092932,70	370984,25	51030,66	2412886,29

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania pieniężne	36059.00	0.00	0.00	8425.00	27634.00
2	Woda i ścieki	123.10	0.00	0.00	0.00	123.10
3	Czynsz	635.78	0.00	0.00	0.00	635.78
4	Zaliczka alimentacyjna	169557.12	0.00	0.00	0.00	169557.12
5	Fundusz alimentacyjny	926671.37	85460.34	0.00	0.00	1012131.71
6	Odsetki	1461726.88	111559.08	0.00	0.00	1573285.96
	Ogółem	2594773.25	197019.42	0.00	8425.00	2783367.67

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIASTA I GMINY SANNIKI
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r. - 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania. 4. 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 jednostki. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych naliczane są jednorazowo za okres całego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
5.	inne informacje
	brak

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	128.486,79 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	114.912,69 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	5.501.052,60 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki

mgr Mariena Kunikowska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wiecezorek

(kierownik jednostki)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14 umorzenia + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie	Zbycie		Likwidacja	Inne	aktualizacja			amortyzacja obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I	Wartości niematerialne i prawne	134 227,97				0,00					134 227,97										
II	Rzeczowe aktywa trwałe	46 876 106,03		0,00							46 876 106,03										
I.	Środki trwałe	46 460 654,43		11 069 238,57		11 069 238,57	0,00	0,00	5 574 484,80	5 574 484,80	52 370 859,80	24 180 434,39	0,00	0,00	0,00	1 484 294,84	0,00	25 664 729,23	22 695 671,64	26 706 130,57	
1.1	Grunt	1 002 100,53		5 568 185,97		5 568 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52 028 840,40	24 180 434,39	0,00	0,00	0,00	1 484 294,84	0,00	25 664 729,23	22 280 220,04	26 364 111,17	
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 629 374,24		5 526 219,80		5 526 219,80	0,00		0,00	0,00	1 002 100,53								1 002 100,53	1 002 100,53	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 489 115,09		23 966,17		23 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47 155 594,04	20 804 604,65		1 277 324,61		1 277 324,61		22 081 929,26	20 824 769,59	25 073 664,78	
1.4	Środki transportu	889 048,91		18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 081,26	2 162 011,02		139 008,17		139 008,17	0,00	2 301 019,19	327 104,07	212 062,07	
1.5	Inne środki trwałe	451 015,66									907 048,91	771 140,72		59 624,40		59 624,40	0,00	830 765,12	117 908,19	76 283,79	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	415 451,60		5 501 052,60		5 501 052,60			5 574 484,80	5 574 484,80	451 015,66	442 678,00		8 337,66		8 337,66	0,00	451 015,66	8 337,66	0,00	
III	Długoterminowe aktywa finansowe	10 750,00																	415 451,60	342 019,40	
I.	Akcje i udziały	10 750,00									10 750,00								10 750,00	10 750,00	
Razem		47 021 084,00	0,00	11 069 238,57		11 069 238,57	0,00	0,00	5 574 484,80	5 574 484,80	52 515 837,77	24 314 662,36	0,00	1 484 294,84	0,00	1 484 294,84	0,00	25 798 957,20	22 706 421,61	26 716 880,57	

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
423 452,27	38 958,75	2 516,70	459 894,32

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
110 622,29	6 012,40	2 515,02	114 119,67

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
534 074,56	44 971,15	5 031,72	574 013,99

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki
mgr Marlena Kunikowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania pieniężne	36 059,00	0,00	0,00	8 425,00	27 634,00
2	Woda i ścieki	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
3	Czynsz	635,78	0,00	0,00	0,00	635,78
4	Zaliczka alimentacyjna	89 398,56	0,00	0,00	0,00	89 398,56
5	Fundusz alimentacyjny	370 668,56	34 184,14	0,00	0,00	404 852,70
6	Odsetki	1 065 268,68	85 623,32	0,00	0,00	1 150 892,00
	Ogółem	1 562 153,68	119 807,46	0,00	8 425,00	1 673 536,14

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki
mgr Marlena Kunikowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wieczorek

Informacja dodatkowa za 2020 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki:
	Jednostki oświatowe
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto i Gmina Sanniki
1.3	adres jednostki
	Miasto i Gmina Sanniki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	oświata
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	dane łączne jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia. Amortyzacja środków trwałych naliczana jest jednorazowo na koniec roku budżetowego
5.	inne informacje
	brak danych
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 wieczystie
	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
	nie dotyczy
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
	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
	nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 153.798,34

	w tym:
	1. Odprawy emerytalne – 52.271,91 zł
	2. Nagrody jubileuszowe – 65.892,90
	3. środki BHP i sprzęt dla nauczycieli – 35.633,53
1.16	inne informacje
	brak danych
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
	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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej
mgr Alicja Kotwicz

2021-01-04
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wieszorek
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2020 rok

Zbiórówka Oświata

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia (13+17-18)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przebieganie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I	Wartości niematerialne i prawne																					
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 823 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 819,09	73 819,09	7 750 095,88	2 448 532,09		0,00		0,00				0,00		
1.	Środki trwałe	7 823 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 819,09	73 819,09	7 750 095,88	2 448 532,09	0,00	196 035,63		196 035,63	0,00	196 035,63	63 027,13	2 581 540,59	5 375 382,88	5 168 555,29
1.1	Grunt	0,00					0,00				0,00			196 035,63		196 035,63		196 035,63	63 027,13	2 581 540,59	5 375 382,88	5 168 555,29
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00		0,00					0,00										0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00				0,00	2 258 617,67		190 586,28		190 586,28		190 586,28		2 449 203,95	5 355 126,25	5 164 539,97
1.4	Środki transportu						0,00		46 986,30	46 986,30	19 119,00	59 040,28		1 559,37		1 559,37		1 559,37	44 330,16	16 269,49	7 065,02	2 849,51
1.5	Inne środki trwałe						0,00				0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00		26 832,79	26 832,79	117 232,96	130 874,14		3 889,98		3 889,98		3 889,98	18 696,97	116 067,15	13 191,61	1 165,81
	Razem	7 823 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 819,09	73 819,09	7 750 095,88	2 448 532,09		196 035,63	0,00	196 035,63		196 035,63	63 027,13	2 581 540,59	5 375 382,88	5 168 555,29

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 152 755,86	264 913,94	45 500,22	1 372 169,58

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
185 627,63	47 489,21	498,72	232 618,12

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
60 604,10	13 609,95	0,00	74 214,05

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 398 987,59	326 013,10	45 998,94	1 679 001,75

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej
[Podpis]
mgr Albina Iwona Kotowicz

sporządził:

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
[Podpis]
Gabriel Wieczorek

SANNIKI 2021-02-05

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 r.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
nazwę jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach
siedzibę jednostki
Sanniki
adres jednostki
ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki
podstawowy przedmiot działalności jednostki
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
inne informacje
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
Informacja wg załącznika Nr 1
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
nie dotyczy
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy
wartość gruntów użytkowanych wieczystie
nie dotyczy
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
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
nie dotyczy
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)
informacja wg załącznika Nr 2.
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
nie dotyczy
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
nie dotyczy
powyżej 3 do 5 lat
nie dotyczy
powyżej 5 lat
nie dotyczy
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
łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy
łącznie 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

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
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
37.851,06 zł.
inne informacje
brak
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy
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
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy
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
inne informacje
brak
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
brak

CIĘTYNY PŁATOWY

Jadwiga Lewandowska...
(główny
księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SANNIKACH

(kierownik
jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych na 31.12.2020 rok

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Przejęcia /darowizny	Przychody	Przenieszenie			Zbycie	Likwidacja	Inne							aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		14	15
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Wartości niematerialne i prawne										0,00					0,00			0,00	0,00		
Rzeczowe aktywa trwałe	33 714,48				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 714,48	33 714,48		0,00		0,00	0,00	33 714,48	0,00	0,00		
Środki trwałe	33 714,48				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 714,48	33 714,48		0,00		0,00	0,00	33 714,48	0,00	0,00		
Grunt									0,00	0,00					0,00			0,00	0,00		
Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00				0,00					0,00		0,00	0,00	0,00		
Urządzenia techniczne i maszyny	33 714,48				0,00	0,00			0,00	33 714,48	33 714,48				0,00		33 714,48	0,00	0,00		
Środki transportu															0,00			0,00	0,00		
Inne środki trwałe										0,00					0,00			0,00	0,00		
Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00			0,00												
Razem	33 714,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 714,48	33 714,48		0,00		0,00	0,00	33 714,48	0,00	0,00		

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
142 757,58	0,00	0,00	142 757,58

Zbiory biblioteczne – wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
17 112,97	0,00	0,00	17 112,97

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
159 870,55			159 870,55

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W SANNIKACH
ul. Wólczyńska 75, 03-540 Sanniki
pow. gostyniński, woj. mazowiecki
tel. 24 27 76 150 NIP 379 05-40-710

Załącznik Nr 2

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

ne 31.12.2020

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi					0,00
2	Zobowiązania pieniężne					0,00
3	Woda i ścieki					0,00
4	Zaliczka alimentacyjna	80 158,56				80 158,56
5	Fundusz alimentacyjny	556 002,81	51 276,20			607 279,01
6	Odsetki od Funduszu Alimentacyjnego	396 458,20	25 935,76	0,00		422 393,96
	Ogółem	1 032 619,57	77 211,96	0	0	1 109 831,53

GL. TYNIAŃSKI

23.03.2021

Jadwiga Lewandowska

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SANNIKACH

mgr Joanna Stępnia