

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelechowie ul. Rynek 1 08-430 Żelechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 000530577	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8DEB737D687F8B8E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 114 295,36	48 308 242,05	A Fundusz	47 248 785,30	48 550 715,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 675 182,42	27 505 482,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 084 025,86	48 277 972,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 573 602,88	21 045 232,67
A.II.1 Środki trwałe	46 677 669,26	47 675 376,25	A.II.1 Zysk netto (+)	17 573 602,88	21 045 232,67
A.II.1.1 Grunty	2 299 514,59	2 299 514,59	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	200 762,81	266 122,81	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	44 287 809,38	45 275 758,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 211,85	38 220,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 854,17	46 512,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 279,27	15 370,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 129 171,75	1 528 842,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	406 356,60	602 596,30	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	2 129 171,75	1 528 842,97
A.III Należności długoterminowe	30 269,50	30 269,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 530,07	50 150,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 169 914,85	1 240 799,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 615,23	80 360,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 255,36	135 387,52

Renata Rosłaniec
(główny księgowy)

2021-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Lukasz Bogusz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

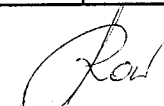
8DEB737D687F8B8E

Podpis sprawozdawcy

07 KWI. 2021

Strona 1 z

A.IV.3 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 678,86	17 058,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 890,89	0,00
B Aktywa obrotowe	2 263 661,69	1 771 316,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	585 841,16	0,00
B.I Zapasy	7 715,40	7 808,70	D.II.8 Fundusze specjalne	5 445,33	5 087,09
B.I.1 Materiały	7 715,40	7 808,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 445,33	5 087,09
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 547 768,91	1 760 420,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 908,19	98,31			
B.II.2 Należności od budżetów	357,15	453,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 543 503,57	1 759 868,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	708 177,38	3 087,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	708 165,63	3 087,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	11,75	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			


Renata Rostaniec
(główny księgowy)

2021-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
8DEB737D687F8B8E

Burmistrz JELECHOWA

Lukasz Bogusz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 377 957,05	50 079 558,40	Suma pasywów	49 377 957,05	50 079 558,40



Renata Roślaniec
(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Łukasz Bogusz
(kierownik jednostki)



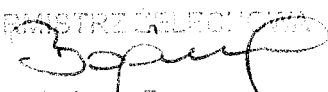
Renata Roślaniec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

8DEB737D687F8B8E

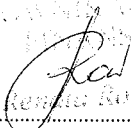


BURMISTRZ GŁĘBOCZNA
Łukasz Bogusz
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wg ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
	wg załącz nr 1 i załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
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
	wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-

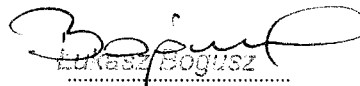
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	wg załącznika nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	21 765,00
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	4 312 503,31
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy

2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

JEDNOSTKA W ZĘLECHOWIE
 10-0800W


 (główny księgowy)

.....2021.03.10
 (rok, miesiąc, dzień)

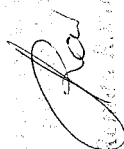
BURMISTRZ ŻELECHOWA


 (kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	756 75616 0310 – nieruchomości os. fiz.	19 237,30				19 237,30
2.	756 75616 0320 – łączne os. fiz.	11 032,20				11 032,20
3.	290-001 F.A. Gmina	764 209,25	9 031,87			773 241,12
4.	290-002 Zal. Alim Gmina	203 027,69		15 344,30		187 683,39
5.	290-003 Zal. Alim BP	203 027,70		15 344,30		187 683,40
6.	290-111 FA	1 147 133,49	60 834,48			1 207 967,97
7.						

BURMISTRZ ŻELECHOWIA


mgr inż. Andrzej Kozłowski

Załącznik nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	251 196,80	14 926,01 zł		266 122,81 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	251 196,80	14 926,01 zł		266 122,81 zł

Łucja, 18.12.2013

Joanna Kozłowska
23.03.2014

Zmiana stanu amortyzacji/umorzania wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	186 563,30									186 563,30	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		32 746,16			32 746,16					32 746,16	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	186 563,30	32 746,16			32 746,16					219 309,46	0,00	0,00
2.1	Grunty:											2 299 514,59	2 299 514,59
2.1.1	z tego grunty stanowiące własność jst											2 098 751,78	2 098 751,78
2.1.2	z tego grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											200 762,81	266 122,81
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 489 370,99		2 662 711,28		2 662 711,28	145 141,64			145 141,64	27 006 940,63	44 287 809,38	45 275 758,07
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	969 313,75		17 904,97		17 904,97					987 218,72	25 211,85	38 220,38
2.4	Środki transportu	950 618,94		16 041,50		16 041,50	1 173,40			1 173,40	965 687,04	41 854,17	46 512,67
2.5	Inne środki trwałe	43 476,22		7 908,73		7 908,73					51 384,95	23 279,27	15 370,54
2	Razem środki trwałe	26 452 779,90		2 704 566,48		2 704 566,48	146 315,04			146 315,04	29 011 031,34	46 677 669,26	47 675 376,25
3	Środki trwałe w budowie											406 356,60	602 596,30
4	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	26 452 779,90		2 704 566,48		2 704 566,48	146 315,04			146 315,04	29 011 031,34	47 084 025,86	48 277 972,55

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 końcow - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	187 184,45							621,15	621,15	186 563,3
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 845,01	621,15	2 280,00		2 901,15					32 746,1
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	217 029,46	621,15	2 280,00		2 901,15			621,15	621,15	219 309,4
2.1.	Grunty	2 299 514,59	65 360,00			65 360,00			65 360,00	65 360,00	2 299 514,5
2.1.1.	z tego stanowiące własność i st, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 098 751,78							65 360,00		2 033 391,7
2.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	200 762,81	65 360,00			65 360,00					266 122,8
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	68 777 180,37		4 267 663,36		4 267 663,36	762 145,03			762 145,03	72 282 698,7
2.3.	Środki transportu	994 525,60		30 913,50		30 913,50					1 025 439,1
2.4.	Inne środki trwałe	992 473,11		20 700,00		20 700,00	1 173,40			1 173,40	1 011 999,7
2.5.	Razem środki trwałe	66 755,49									66 755,4
2.	Razem środki trwałe (inwestycje)	73 130 449,16	65 360,00	4 319 276,86		4 384 636,86	763 318,43			828 678,43	76 686 407,5
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	406 356,60		4 312 503,31		4 312 503,31			4 116 263,61	4 116 263,61	602 596,3
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	73 536 805,76	65 981,15	8 631 780,17		8 697 140,17	763 318,43		4 181 623,61	4 944 942,02	77 289 003,8

Załącznik nr 1

URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE

ul. Rynek 1

08-100 Żelechów

tel. 26 730 10 00

NIP 600 100 100 00000530577

Sponzorowanie:

Y Luone Kołosa

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
Saldo konta 011 na dzień 31.12.2020.

Komisja w składzie: 1. Renata Rosłaniec
2. Joanna Pietrzak

w dniu 15 stycznia 2021 r. zweryfikowała saldo konta 011 - "Środki trwałe" i stwierdziła, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan środków trwałych na 01.01.2020 r. wynosi **73 130 449,16 zł.**

Zwiększenie w ciągu roku:

- nowe środki trwałe wg OT 1 432 758,06 zł.
- zwiększenie wartości istniejących środków trwałych 2 886 518,80zł.

Zmniejszenie w ciągu roku:

- likwidacja wg LT 0 zł.
- Przekazanie, sprzedane wg PT 763 318,43 zł. (oczyszczalnie, mikroinstalacje prosumenckie, dach Szkoła w Kębłowie, przyczepa do ZGK)

Stan środków na 31.12.2020 r. /wartość początkowa/ **76 686 407,59zł.**

Saldo konta 71- (002-009) "Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych"

Stan umorzenia na 01.01.2020 r. **26 452 779,90 zł.**

Zwiększenie w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia/amortyzacji za rok 2020 tj. 2 704 566,48 zł.
(zgodnie z tabelą amortyzacji)

Zmniejszenie w ciągu roku :

- zlikwidowane środki trwałe 146 315,04 zł.

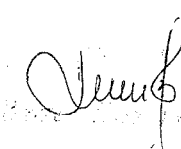
Stan umorzenia na 31.12.2020 r. **29 011 031,34zł.**

Wartości netto środków trwałych na 31.12.2020 r. wynosi **47 675 376,25 zł.**

Podpisy członków komisji:

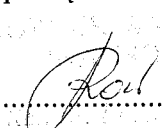
1. 

2. 

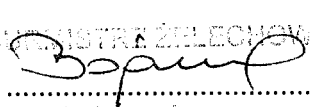

.....

/Skarbnik/

Sporządził/a


.....

Zatwierdzono


.....
/Kierownik jednostki/

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
Saldo konta 080 na dzień 31.12.2020 r.

Komisja w składzie: 1. Renata Rosłaniec

2. Joanna Pietrzak

w dniu 15 stycznia 2021 r. zweryfikowała saldo konta 080 – "INWESTYCJE Środki trwałe w budowie" i stwierdziła, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami.

Saldo obejmuje:

L.p.	Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota
1.	009	Przebudowa kanalizacji Żelechów	5 900,00 zł
2.	010	Kanalizacja Huta Żelechowska	31 742,50 zł
3.	013	Zagospodarowanie terenu przy MGOK	6 669,00 zł
4.	016	Kanalizacja Długa -Ogrodowa	240 500,00 zł
5.	018	Ulica Reymonta	7 093,20 zł
6.	028	Stefanów łącznik dróg 131423-131417	9 347,70 zł
7.	029	Stylowe oświetlenie ul. Pudły – Jatkowa	49 010,00 zł
8.	030	Termomodernizacja Stacja Wody Goniwilk-BUDYNEK	2 767,50 zł
9.	031	Termomodernizacja Stacja Wody Piastów-BUDYNEK	2 767,50 zł
10.	033	Ulica Pałacowa	63,20 zł
11.	038	Kanalizacja Kęblów	50 952,50 zł
12.	040	Oczyszczalnia ścieków w Żelechowie	184 746,00 zł
13.	048	Droga 131428 Stary Goniwilk	2 673,20 zł
14.	049	Modernizacja Urządzeń SUW Goniwilk	2 214,00 zł
15.	050	Modernizacja Urządzeń SUW Piastów	2 214,00 zł
16.	063	Oświetlenie ścieżka SĘP Chłopickiego	3 936,00 zł

Saldo konta 080 ogółem wynosi **602 596,30 zł** i jest ono realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków komisji:

1. 

2. 



.....

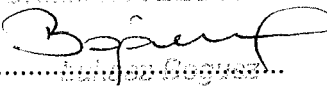
/Skarbnik/

Sporządził/a



Zatwierdzono

Burmistrz Żelechowa



/Kierownik jednostki/

INWENTARYZACJA INWESTYCJI W BUDOWIE NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Saldo konta 080

Komisja w składzie: 1. Renata Rostanec
2. Joanna Pietrzak

w dniu 15 stycznia 2021r. przeprowadzono, drogą weryfikacji salda konta 080 – INWESTYCJE, inwentaryzację środków trwałych w budowie (Inwestycji w toku) i stwierdzono, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentami.

lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota	Zestawienie dowodów księgowych
1.	009	Przebudowa kanalizacji Żelechów	5 900,00 zł BO	- F-ra nr 8/2015 z dn. 27.03.2015r -Usługi geodezyjno- kartograficzne Tomasz Celej, za wykonanie map, 5 900,00 zł
2.	010	Kanalizacja Huta	31 742,50 zł BO	- F Nr /2012 z dn. 02.05.2012r.-Biuro Geodezji i Kartografii A. Próchniewicz, wykonanie map do celów projektowych 6 390,00 zł - F nr 8/2015 z dn. 27.03.2015r -Usługi geodezyjno- kartograficzne Tomasz Celej, za wykonanie map, 2 000,00 zł - F Nr 1/12/2015 z dn. 04.12.2015PRO- SANIT Biuro Usług Inżynierskich Daniel Baran, 14 000,00 zł wykonanie projektu kanalizacji z przyłączeniem - Faktura nr 2/12/2015 z dn. 07.12.2015r.- PRO- SANIT Biuro Usług Inżynierskich Daniel Baran, opracowanie projektu kanalizacji z przyłączeniem 7 200,00 zł - Faktura VAT nr 1612001 z dn. 01/12/2016 ARBITER S.A.- opracowanie analizy efektywności kosztowej 2 152,50 zł
3.	013	Zagospodarowanie terenu przy MGOK w Żelechowie	6 669,00 zł	- opłata z dn 26.02.2020 Starostwo Powiatowe- mapy z rejestru gruntów 150,00 zł - F 38/2020 z dn 09.10.2020 Usługi geodezyjno- kartograficzne Tomasz Celej mapy d/c projektowych 984,00 zł - F 37/2020 z dn.28.12.2020 PIĘĆ KOLORÓW Małgorzata Gabrysiak dokumentacja projektowa 5 535,00 zł
4.	016	Kanalizacja Długa - Ogrodowa	BO 5 500,00 zł + 235 000,00 zł 240 500,00 zł	- F 2/04/2016 z d. 13.04.2016r.PRO-SANIT Biuro Usług Inżynierskich D. Baran – opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego(1/2 z faktury) 5 500,00 zł - NK 0112/12/20/ZGK Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie budowa kanalizacji z przyłączami w Żelechowie 235 000,00 zł
5.	018	Ulica Reymonta	7 093,20 zł. BO	- Starostwo Powiatowe opłata 6766/2019 mapy 93,20zł - F-136/2019 z dnia 16.12.2019 Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, projekt budowlany i stałej organizacji ruchu 131501 ul. Reymonta 7 000,00 zł

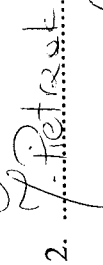
6.	028	Droga w Stefanowie (łącznik drogi 131423W i 131417W)	9 347,70zł	- opłata mapy wypisu z rejestru gruntów dn 20.07.2020 Starostwo Powiatowe 27,00 zł - opłata -mapa zasadnicza z dn 20.07.2020 Starostwo Powiatowe 23,70 zł - opłata wyrys z mapy ewidencji z dn 20.07.2020 Starostwo Powiatowe 110,00 zł - F 01/20 z dn 23.07.20 Pracownia Urządzania Lasu „AGMAR” S. Lussa Garwolin 972,00 zł inwentaryzacja stanu lasu - opłata z dn 05.08.20 Starostwo Powiatowe mapy zasadnicze 97,00 zł - F 74/20 z dn 28.08.20 Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, dokumentacja techniczna, kosztorys 4 920,00 zł - F 30/20 z dn 31.08.20 Usługi geodezyjno- kartograficzne Tomasz Celej aktualizacja ewidencji gruntów i budynków 984,00 zł - F 31/20 z dn 31/08.20 Usługi geodezyjno- kartograficzne Tomasz Celej mapa d/c projektowych 2 214,00 zł
7.	029	Stylowe oświetlenie ulic Pudły - Jatkowa	49 010,00 zł. BO	-FV/10/06/2018 z dnia 25.06.2018 Elektro-pol Grzegorz Łysoń – fundamenty, uziemienie oświetlenia 41 910,00zł - F 0011/2018 z dnia 07.09.2018 ELEKTROMAR Marek Rechnio projekt oświetlenia 7 100,00zł
8.	030	Termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody – Goniwilk- BUDYNEK	2 767,50 zł BO	-F-26/2019 z dnia 05.09.2019 Pracownia Konserwatorsko Budowlana „ROKOKO” J. Kobylińska dokumentacja i kosztorys 2 767,50 zł
9.	031	Termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody – Piastów BUDYNEK	2 767,50 zł BO	-F-26/2019 z dnia 05.09.2019 Pracownia Konserwatorsko Budowlana „ROKOKO” J. Kobylińska dokumentacja i kosztorys 2 767,50 zł
10.	033	Ulica Pałacowa w Żelechowie	63,20 zł	- opłata z dn 23.07.2020 Starostwo Powiatowe w Garwolinie mapa zasadnicza 63,20 zł
11.	038	Kanalizacja Kębłów	50 952,50 zł. BO	- F15/2012 z dn. 25.06.2012 r - Biuro Geodezji i Kartografii Andrzej Próchniewicz, za wykonanie map do celów projektowych 7 900,00 zł - F Nr 16/2012 z dn. 25.06.2012 r -Biuro Geodezji i Kartografii A. Próchniewicz, wykonanie map do celów projektowych 11 900,00 zł - F Nr 1/12/2015 z dn. 04.12.2015PRO- SANIT Biuro Usług Inżynierskich Daniel Baran, wykonanie projektu kanalizacji z przyłączem 29 000,00 zł - Faktura VAT nr 1612001 z dn. 01/12/2016 ARBITER S.A.- opracowanie analizy efektywności kosztowej 2 152,50 zł
12.	040	Oczyszczalnia ścieków	184 746,00 zł	- Faktura VAT Nr 24/09/2015 z dn.17.09.2015r.Pracownia Projektowa EKO- SANEL

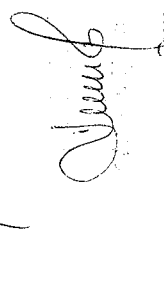
	w Żelechowie	BO	<i>Paweł Roliński, opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w mieście Żelechów</i> - Faktura 1/01/2017 z dnia 9.01.2017r. <i>Pracownia Projektowa EKO-SANEL Paweł Roliński</i> , opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Faktura 2/2017 z dnia 03.03.2017 <i>Rafał Urbani PRO-UNIA</i> przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności	18 450,00 zł 143 910,00 zł 22 386,00 zł
13.	048 Droga 131428W w Starym Goniwilku	2 673,20 zł	- opłata z dn 04.11.20 <i>Starostwo Powiatowe w Garwolinie</i> mapa zasadnicza - F 138/20 z dn 27.11.20 <i>Obstuga Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk</i> , dokumentacja techniczna, kosztorys	63,20 zł 2 460,00 zł 150,00 zł
14.	049 Modernizacja Urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w Goniwilku	2 214,00 zł. BO	- opłata z dn 11.12.20 <i>Starostwo Powiatowe</i> wypis z rejestru gruntów - F 45/12/2019 z dnia 23.12.2019 <i>Stoń Jan Biuro Usług Projektowych i Nadzorów Inwestorskich</i> - Program Funkcyjno Użytkowy Stacji Uzdatniania Wody	2 214,00 zł
15.	050 Modernizacja Urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w Piastowie	2 214,00 zł BO	- F 45/12/2019 z dnia 23.12.2019 <i>Stoń Jan Biuro Usług Projektowych i Nadzorów Inwestorskich</i> - Program Funkcyjno Użytkowy Stacji Uzdatniania Wody	2 214,00 zł
16.	063 Oświetlenie ścieżka przyrodnicza - SEP	3 936,00 zł BO	- Faktura 24/2016 z dn. 21.12.2016 <i>ELEKTROMAR Marek Rechnio</i> - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego	3 936,00 zł

Saldo WN konta 080 ogółem wynosi **602 596,30 zł** i jest ono realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków komisji:

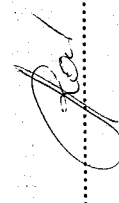
1. 

2. 

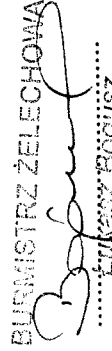


/Skarbnik/

Sporządził/a



Zatwierdzone

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Jolanta Bogusz
/Kierownik jednostki/

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji metodą potwierdzenia sald - należności, w tym rachunków bankowych oraz kredytów i pożyczek zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w Urzędzie Miejskim w Żelechowie na dzień 31.12.2020r.

Komisja Inwentarzowa w składzie:

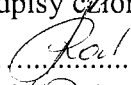
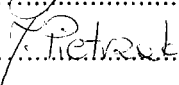
1. Renata Rosłaniec - przewodniczący
2. Joanna Pietrzak - członek

Potwierdzenia sald wysłano do kontrahentów:

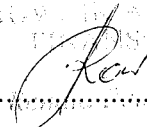
- | | |
|--|------------------------------------|
| - CEDAR IMPORT Anna Szczygierska, Miastków Kościelny | - zwrot 13.01.2021 – saldo zgodne |
| - Marcin Paprota Stefanów 75 | - zwrot 20.01.2021 - saldo zgodne |
| - Bank Polska Kasa Opieki S.A, Warszawa – | -zwrot -19.01.2021- saldo zgodne |
| - CARINII Zakład Produkcja Obuwia – Łaskarzew | - zwrot -21.01.2021 - saldo zgodne |
| - ATZ II Aneta Zydlewska – Garwolin | - zwrot 21.01.2021 - saldo zgodne |

Protokół sporządzono 21.01.2021 r. w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków komisji:

1. 
2. 

Sporządził/a

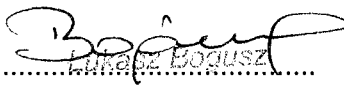


Zatwierdzono



/Skarbnik/

BURMISTRZ ŻELECHOWA



/Burmistrz/

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
saldo konta 020 na dzień 31.12.2020

Komisja w składzie : 1. Renata Rosłaniec
2. Joanna Pietrzak

w dniu 15 stycznia 2021 r. zweryfikował saldo konta 020 - "Wartości niematerialne i prawne", które wynosi **219 309,46 zł.** i stwierdziła, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone. Saldo obejmuje wartości nadal użytkowanych oprogramowań komputerów.

020 – 001 Wartości niematerialne i prawne w środkach trwałych **186 563,30 zł.**
020 – 002 Wartości niematerialne i prawne – umorzone w dniu zakupu **32 746,16 zł.**

Saldo konta 071-001 na dzień 31.12.2020 r.

Komisja zweryfikowała też poprawność ustalonego salda konta 071-001- "Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych", które wynosi **186 563,30 zł** i stwierdziła poprawność naliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych umorzenia poszczególnych tytułów. Saldo obejmuje umorzenie oprogramowania komputerów.

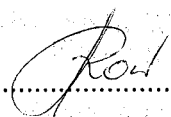
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych wynosi 0,00
Z tabeli amortyzacji wynika iż umorzenie naliczone za 2020 rok wynosi 0
Oprogramowania komputerów są wykorzystywane.

Podpisy członków komisji:

1. 

2. 

Sporządził/a





.....
/Skarbnik/

Zatwierdzono

BURMISTRZ ŻELECHOWA


.....Łukasz Bogusz.....
/Kierownik jednostki/

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem	Uwagi
AKTYWA						
1.	011/071	Środki trwałe		47 675 376,25	47 675 376,25	Środki trwałe wykazane w kwocie netto /pomniejszone o umorzenie/
2.	013/072	Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	Wartość pozostałych środków trwałych w całości umorzone w dniu zakupu
3.	020/071	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	Wartości niematerialne i prawne wykazano w kwocie netto / pomniejszone o umorzenie/
4.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		602 596,30	602 596,30	Saldo obejmuje środki trwałe w budowie /ustalone drogą weryfikacji/
5.	130	Rachunki bankowy -środki na wyodrębnionych kontach				
6.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	3 087,09		3 087,09	Konto 135-001 oznacza stan środków ZFŚS na rachunku bankowym
7.	139	Inne rachunki bankowe	0	0	0	-Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zagospodarowanie odpadów -Ekolider- 36 517,72 saldo na dzień 31.12.2020 omyłkowo przekazane na konto Organu -zwrot w I/2021

8.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		98,31	98,31	Fakture korygujące PGE Obrót SA.-rozwiązanie umowy, punkt odbioru -Budynek komunalny ul. Piłsudskiego 13
9.	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych WN odpis aktualizujący należności konto 290 MA 2 356 575,88	14 633,98 czynsz w tym VAT 2 736,45	98,31 362,47-wieczyste 54,27 ods wieczyste 116 286,12 podatki 24 118,40 odsetki 3 742 706,18-FA 215 704,08śmieci+ods 37,45 odsetki czynsz = 4 099 268,97	4 113 902,95	Saldo przedstawia stan zadłużenia: - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie - podatników z tytułu podatków /rolny, od nieruchomości, od środków transportu, leśny/ - z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z tyt. czynszu dzierżawy lokali użytkowych + odsetki - jak również odsetek od nieterminowych wpłat podatku, opłat rocznych i wieczystego użytkowania. Na koncie 221 figuruje również stan należności wobec innych budżetów z tytułu wypłaconej a nie odzyskanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
10.	224	Dotacje budżetowe		0,00	0,00	
11.	225	Rozrachunki z budżetem		287,91 165,85	453,76	Podatek VAT należny Gminie Żelechów z tytułu sprzedaży energii OZE na dzień 31.12.2020 Faktury wystawione w styczniu 2021 do rozliczenia w deklaracji VAT za XII 2020 - VAT za XII w rozliczeniu z kontem 47...
12.	226	Długoterminowe należności budżetowe		30 269,50	30 269,50	Konto 226 wykazuje stan należności na które została utworzona hipoteka.
13.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		2 000,00	2 000,00	Saldo wykazuje stan zadłużenia pracowników wobec ZFŚS z tytułu udzielonych pożyczek.
14.	240	Pozostałe rozrachunki		541,42	541,42	Saldo przedstawia należność z tytułu opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie - najmu lokali
15.	310	Magazyn		7 808,70	7 808,70	Saldo przedstawia wartość paliwa na dzień 31.12.2020r w samochodzie służbowym i poźarniczych oraz sprzęcie silnikowym w jednostkach OSP
X	X	OGÓŁEM AKTYWA			52 436 134,28	X

PASYWA

1.	800	Fundusze i rezerwy		30 183 060,68	30 183 060,68	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, fundusz w środkach trwałych w rozbićiu na poszczególne inwestycje.
2.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00	
3.	860	Wynik Finansowy		18 367 654,75	18 367 654,75	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych.
4.	201 /MA/	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	50 051,09	50 150,09	Saldo MA konta 201 oznacza stan zobowiązań wobec dostawców z tytułu przedstawionych w grudniu 2020 r. faktur a zapłaconych w 2021 r. oraz płatność II raty z polis ubezpieczeniowych.
5.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych		175,52- przekształcenie 10 679,56 -podatki 440- opl. roczne 5763,50-odpady	17 058,58	Nadpłaty z tytułu podatków, opłaty za wywóz odpadów, opłat rocznych za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, opłat z tyt użytkowania wieczystego i przekształcenia
6.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych			0,00	
7.	225	Rozrachunki z budżetami		1 240 799,60	1 240 799,60	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec innych budżetów z tytułu wypłaconej a nie odzyskanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Podatek od wynagrodzeń i umów zleceń wypłaconych w grudniu. Podatek należny VAT za XII
8.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		80 360,09	80 360,09	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń za XII i naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020.
9.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		135 387,52	135 387,52	Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
10.	240	Pozostałe rozrachunki		0	0	-Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zagospodarowanie odpadów -Ekolider- 36 517,72 saldo na dzień 31.12.2020 omyłkowo przekazane na konto Organu -zwrot w I/2021

11.	290	Odpisy aktualizujące należności	2 356 575,88	2 356 575,88	Saldo oznacza wysokość odpisu należności niemożliwych do wyegzekwowania od dłużników z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej
12.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 087,09	5 087,09	Saldo oznacza stan ZFŚS
X	X	OGÓŁEM PASYWA		52 436 134,28	X

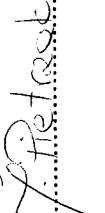
Komisja w składzie : 1. Renata Rosłaniec
2. Joanna Pietrzak

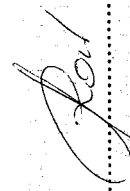
w dniu 15 stycznia 2021r. zweryfikował salda w/w kont i stwierdził, że wynikają one z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami.
Są one realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków komisji:

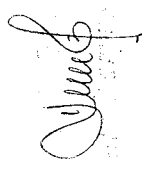
Sporządził/a

1. 

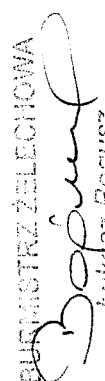
2. 



Zatwierdzono



/ Skarbnik /



BURMISTRZ ZELECHOWA
Jolanta Bąkiewicz
/ Kierownik jednostki /