

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY</b> <b>Urząd Gminy</b> <b>W STUBNO</b> <b>Stubno</b> tel. 16 735 40 04, fax 16 733 60 66 NIP 795-16-85-739 37-723 Stubno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Stubno
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F67B1F74D53AD55 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>650900335</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 389 092,84	25 831 058,05	A Fundusz	22 637 516,58	28 011 501,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 215 203,10	20 007 231,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 389 092,84	25 831 058,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 422 313,48	8 004 269,81
A.II.1 Środki trwałe	18 719 155,06	21 893 812,38	A.II.1 Zysk netto (+)	7 422 313,48	8 004 269,81
A.II.1.1 Grunty	3 265 876,87	3 311 409,27	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	32 033,58	32 033,58	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	15 200 855,90	18 302 780,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	217 054,57	224 171,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 085,00	10 305,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 282,72	45 146,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 038,65	207 483,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 669 937,78	3 937 245,67	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	207 038,65	207 483,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 838,05	29 378,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 488,25	19 249,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 261,66	102 230,00

SKARBNIK GMINY

*Jolanta Sobolewska*  
mgr Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

0F67B1F74D53AD55

WÓJT

RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

*mgr Ryszard Adamski*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 402,55	15 784,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 455 462,39	2 387 927,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 045,30	1 045,30	D.II.8 Fundusze specjalne	26 048,14	40 841,60
B.I.1 Materiały	1 045,30	1 045,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 048,14	40 841,60
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	2 432 545,57	2 348 489,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 741 577,61	1 635 455,01			
B.II.2 Należności od budżetów	300,30	294,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	690 667,66	712 740,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 871,52	38 392,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 871,52	38 392,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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			

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobołewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

0F67B1F74D53AD55

WÓJT

RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 844 555,23</b>	<b>28 218 985,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 844 555,23</b>	<b>28 218 985,59</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr. Jolanta Sobolewska*  
 Jolanta Sobolewska  
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

0F67B1F74D53AD55

WÓJT

*mgr. Ryszard Adamski*  
 RYSZARD ADAMSKI  
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*

Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

0F67B1F74D53AD55

WÓJT

*mgr Ryszard Adamski*  
RYSZARD ADAMSKI  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY W STUBNIE</b> Urząd Gminy 37-723 Stubno Stubno tel. 16 733 60 66 fax 16 733 60 66 NIP 795-16-85-739 37-723 Stubno	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Gmina Stubno
Numer identyfikacyjny REGON  <b>650900335</b>		<b>C8CBDB9E75CD22A9</b> 

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	0,00
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

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*  
 Jolanta Sobolewska  
 (główny księgowy)

2021.03.18

rok mies. dzień

WOJT  
 RYSZARD ADAMSKI

*mgr Ryszard Adamski*  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*  
Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)


2021.03.18

rok mies. dzień

WOJT

RYSZARD ADAMSKI

*mgr Ryszard Adamski*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Stubno 37-723 Stubno tel. 16 735 40 04, fax 16 733 60 60 NIP 795-16-85-739	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Gmina Stubno
Numer identyfikacyjny REGON <b>650900335</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	<b>C8CBDB9E75CD22A9</b> 

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	0,00
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

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*

Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

2021.03.18

rok mies. dzień

WÓJT

RYSZARD ADAMSKI

*mgr Ryszard Adamski*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*  
Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

2021.03.18  
rok mies. dzień

WÓJT  
*mgr Ryszard Adamski*  
RYSZARD ADAMSKI  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

I.1. **Nazwa jednostki** – Urząd Gminy Stubno

I.2. **Siedziba** – Urząd Gminy Stubno

I.3. **Adres** – Stubno 69A , 37-723 Stubno

#### I.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Gmina Stubno jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 1992 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału niektórych gmin w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib. Gmina działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa zawartych w Konstytucji oraz odpowiednio w ustawach o samorządzie gminnym, finansach publicznych i innych. Gmina odpowiada za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym, które w zgodzie z założeniami ustawy o samorządzie gminnym mogą się przysłużyć zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy którzy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową. Celem działań podejmowanych przez gminę jest zaspakajanie konkretnych potrzeb danej wspólnoty samorządowej. W celu wykonania swych zadań gmina utworzyła jednostki organizacyjne takie jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Komunalny, Szkoła Podstawowa w Stubnie, Szkoła Podstawowa w Kalnikowie, oraz Gminna Placówka Kultury .

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

3. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem Urzędu Gminy Stubno był Wójt Ryszard Adamski. Organem stanowiącym i kontrolnym była Rada Gminy Stubno i Komisja Rewizyjna.

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Stubno składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy

o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

a) zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Urzędu Gminy w Stubnie zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

## **ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**

### Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Urzędu Gminy wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

### Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe

finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umorzeniu podlegają pozostałe środki trwałe których cena zakupu jednostkowego wynosi co najmniej 500,00 zł.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

### **Aktywa obrotowe**

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty w momencie wydania do użytkowania. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

### Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.

### **Fundusz jednostki**

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i funduszy specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

### **Fundusze specjalne**

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

### **Wynik finansowy**

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające

do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Tab. 1. Środki Trwałe

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Środki trwałe	42 386 325,16	0,00	6 020 732,47	0,00	0,00	895 401,60	0,00	47 511 656,03
1.1.	Grunty	3 265 876,87	0,00	275 582,00	0,00		230 049,60	0,00	3 311 409,27
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	32 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 033,58
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 863 524,12	0,00	5 685 061,39	0,00	0,00	665 352,00	0,00	42 883 233,51
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	936 941,16	0,00	25 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	962 748,28
1.4.	Środki transportu	206 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 204,00
1.5.	Inne środki trwałe	113 779,01	0,00	34 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148 060,97
<b>SUMA</b>		<b>42 386 325,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 020 732,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 401,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47 511 656,03</b>

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne



L.p.	Specyfikacja	Wart. początkowa - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	154 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 867,35
<b>SUMA</b>		<b>154 867,35</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 867,35</b>

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

L.p.	Specyfikacja	Umorzenie - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIJSZENIE UMORZENIA				Umorzenie - Stan na koniec roku
			Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	23 667 170,10	2 164 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	213 789,87	0,00	0,00	25 617 843,65
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	22 670 455,02	2 123 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	213 789,87	0,00	0,00	24 580 453,36
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	719 886,59	18 689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 576,54
1.4.	Umorzenie środków transportu	192 119,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 899,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	84 709,49	18 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 914,75
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>23 667 170,10</b>	<b>2 164 463,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 789,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 617 843,65</b>

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	18 719 155,06	21 893 812,38
1.1.	Grunty	3 265 876,87	3 311 409,27
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	32 033,58	32 033,58
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 200 855,90	18 302 780,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	217 054,57	224 171,74
1.4.	Środki transportu	14 085,00	10 305,00
1.5.	Inne środki trwałe	21 282,72	45 146,22
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>18 719 155,06</b>	<b>21 893 812,38</b>

1.2. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu tj. lokalizacja numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie (na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczystie (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Stubno działka nr 135/1 o pow. 0,0323 ha	302,52			302,52
2	Stubno działka nr 135/3 o pow. 0,0141 ha	1,63			1,63
3	Stubno działka nr 135/4 o pow. 0,0600 ha	6,93			6,93
4	Stubno działka nr 135/5 o pow. 0,4117ha	47,55			47,55
5	Stubno działka nr 136/5 o pow. 2,4100	10640,25			10640,25
6	Barycz działka nr 163/10 o pow. 0,0643ha	3897,00			3897,00
7	Barycz działka nr 172,5 o pow. 0,0167ha	1012,00			1012,00
8	Stubno działka nr 233,2 o pow. 0,4400ha	50,82			50,82
9	Stubno działka nr 233/3 o pow. 0,0600ha	6,93			6,93
10	Stubno działka nr 235/3 o pow. 0,7000ha	80,85			80,85
11	Stubno działka nr 235/5 o pow. 0,1700	80,85			80,85

12	Kalników działka nr 1547/2 o pow. 0,8000ha	3537,77			3537,77
13	Kalników działka nr 1551/12 o pow. 2,8862ha	10 648,52			10 648,52
14	Kalników działka nr 2688/2 o pow. 0,1300ha	573,95			573,95
15	Hruszowice działka nr 347/1 o pow.0,0500ha	220,75			220,75
16	Hruszowice działka nr 532 o pow.0,1900ha	838,86			838,86
17	Nakło działka nr 171/6 o pow.0,0600	86,40			86,40
	Ogółem powierzchnia 8,4953				
	<b>SUMA</b>	<b>32 033,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 033,58</b>

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

Nie wystąpiły w Urzędzie Gminy Stubno

**Tab. 5 – Stan papierów wartościowych**

Lp	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenia		Koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	wartość
	<b>Razem</b>								

### 1.3. 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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

**Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)**

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	<b>Należności JST i BP</b>					
1.1.	Należności długoterminowe					
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					

1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.	Należności krótkoterminowe					
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.6.	Należności od budżetów					
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.8.	Inne należności					
<b>SUMA</b>			0			

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tab. 7 – Rezerwy na zobowiązania

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
	Rezerwy na 1. zobowiązania z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji					



	szkód				
1.3.	na kary				
1.4.	inne				
<b>SUMA</b>		0	0	0	0

Nie wystąpiły w Urzędzie Gminy Stubno.

**1.4. 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

B) powyżej 3 do 5 lat

C) powyżej 5 lat

**Tab. 8 – zobowiązania**

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	<b>Zobowiązania finansowe</b>	150 857,95			
1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 378,81			
1.2.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 249,14			
1.3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 230,00			
1.4.	Pozostałe zobowiązania	0,00			
<b>SUMA</b>		<b>150 857,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1.5. 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 wystąpiły w Urzędzie Gminy w Stubnie

**Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Nie wystąpiły w Urzędzie Gminy w Stubnie

**1.6. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.**

Nie wystąpiły w Urzędzie Gminy w Stubnie

1.7. 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.

1.8. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	Przebudowa rozbudowa wodociągu kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni w Starzawie.	89 175,00	89 175,00
2.	Budowa rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie	165 865,50	165 865,50
3	Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nakle	51 250,45	51 250,45
<b>RAZEM</b>		<b>306 290,95</b>	<b>306 290,95</b>

1.9. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 9 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	45 780,00
2.	nagrody jubileuszowe	44 917,00
3.	świadczenia urlopowe	0,00
4.	inne	
<b>SUMA</b>		<b>90 697,00</b>

1.10. Inne informacje

II.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły w Urzędzie Gminy w Stubnie

II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	Różnice kursowe

1	Budowa Gimnazjum Publicznego w Stubnie	150 480,99	0	0
2	Rozbudowa istniejących stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stubno	3 053 147,29	0	0
3	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników	1 240,01	0	0
4	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116509R „GOK – nowa szkoła” w m-ści Stubno	26 500,00		
5	Przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starzawie	573 114,64	0	0
6	Przebudowa zabytkowego dworu w Stubno	82 836,40	0	0
7	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „ do oczyszczalni” w m-ści Stubno	10 900,00	0	0
8	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa	2 900,00	0	0
9	Wykonanie kładki na ciągu wodnym w m-ści Stubienko	12 226,34	0	0
10	Przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno	3 000,00		
11	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie	17 500,00	0	0
12	Prace remontowo – konserwatorskie przy kapicy grobowej Rodziny Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników	1 000,00	0	0
13	Zagospodarowanie działki „za parkiem” w m –ści Stubno	2 400,00	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>3 937 245,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Nie wstąpiły w Urzędzie Gminy Stubnie

**II.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

**II.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**

4. Zwolnienie z odpłacania należności z tytułu składek która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.,1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020) - 67 312,98

Jolanta  
Sobolewska;  
UG STUBNO

Elektronicznie podpisany  
przez Jolanta  
Sobolewska; UG STUBNO  
Data: 2021.03.18 14:36:04  
+01'00'

.....2021-03-18.....  
(rok, miesiąc, dzień)

RYSZARD  
ADAMSKI;  
GMINA STUBNO

Elektronicznie podpisany  
przez RYSZARD  
ADAMSKI; GMINA  
STUBNO  
Data: 2021.03.18 14:36:33  
+01'00'

(kierownik jednostki)


**URZĄD GMINY**  
**w STUBNIE**  
37-723 Stubno  
tel. 16 735 40 04, fax 16 733 60 66  
NIP 735-16-85-739

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*

*mgr Ryszard Adamski*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY</b> <b>Urząd Gminy</b> <b>w STUBNO</b> 37-723 Stubno tel. 16 735 40 04, fax 16 733 60 66 NIP 795-16-85-739 37-723 Stubno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Stubno	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>650900335</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 74C66DF507EC81D8 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	11 264 304,59	12 268 064,19	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 111 770,55	6 446 926,32	
B.I. Amortyzacja	2 225 911,73	2 164 463,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii	302 446,67	474 565,89	
B.III. Usługi obce	1 075 450,55	1 217 835,09	
B.IV. Podatki i opłaty	2 033,00	2 010,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 379 625,60	1 554 687,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	285 308,68	243 074,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	746 436,15	459 923,68	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	77 054,90	306 453,14	
B.X. Pozostałe obciążenia	17 503,27	23 913,31	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	5 152 534,04	5 821 137,87	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 225 911,73	2 164 463,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 225 911,73	2 164 463,42	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY  
 Jolanta Sobolewska  
 mgr Jolanta Sobolewska  
 główny księgowy

2021-03-18  
 rok, miesiąc, dzień

RYSZARD ADAMSKI  
 kierownik jednostki

BeSTia

74C66DF507EC81D8

mgr Ryszard Adamski

Strona 1 z 3



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>7 378 445,77</b>	<b>7 985 601,29</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>47 274,34</b>	<b>22 361,29</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47 274,34	22 361,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 406,63</b>	<b>3 692,77</b>
H.I.	Odsetki	3 406,63	3 692,77
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>7 422 313,48</b>	<b>8 004 269,81</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>7 422 313,48</b>	<b>8 004 269,81</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr. Jolanta Sobolewska*  
 Jolanta Sobolewska  
 główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

RYSZARD ADAMSKI  
 kierownik jednostki

BeSTia

74C66DF507EC81D8


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.18

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY  
*mgr Jolanta Sobolewska*  
\_\_\_\_\_  
Jolanta Sobolewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*mgr Ryszard Adamski*  
\_\_\_\_\_  
RYSZARD ADAMSKI  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY STUBNO</b> 37-723 Stubno tel 16 735 40 04, fax 16 733 60 66 NIP 795-16-85-739 37-723 Stubno	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Stubno
Numer identyfikacyjny REGON  <b>650900335</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>AFE66A831F80D166</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	15 769 926,67	15 215 203,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 046 729,78	25 208 129,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 691 443,79	7 422 313,48
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 927 711,15	12 892 364,03
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	980 207,83	4 635 450,47
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	3 447 367,01	258 001,52
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 752 287,66	24 077 521,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 059 614,77	12 406 939,38
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 028 201,95	8 610 717,36
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 357 833,00	895 401,60
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 306 637,94	2 164 463,42
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	15 215 203,10	20 007 231,95

SKARBNIK GMINY  
 Jolanta Sobotewska  
 główny księgowy

2021-03-18  
 rok, miesiąc, dzień

RYSZARD ADAMSKI  
 kierownik jednostki  
 mgr Ryszard Adamski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 422 313,48	8 004 269,81
III.1.	zysk netto (+)	7 422 313,48	8 004 269,81
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 637 516,58	28 011 501,76

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*

Jolanta Sobolewska

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

WOJT  
RYSZARD ADAMSKI

*mgr Ryszard Adamski*  
kierownik jednostki

BeSTia

AFE66A831F80D166

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*

Jolanta Sobolewska

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

RYSZARD ADAMSKI  
m. Rydzyszkiński

kierownik jednostki



**Raport o wysokości umorzeń w okresie od 01.01.2020 do  
31.12.2020 dla wszystkich grup dla wybranych jednostek.**

17.03.2021


**Wydruk wykonano dla następujących jednostek: Urząd Gminy PSeAP**

Lp.	Grupa środka trwałego	Wartość brutto środka trwałego			Wartość umorzenia środka trwałego			Netto		
		BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy	BO	Zmniejszenie		Zwiększenie	Stan końcowy
1	0. Grunty	3 265 876.87	230 049.60	275 582.00	3 311 409.27	0.00	0.00	0	0.00	3 311 409.27
2	1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 632 471.30	631 313.00	3 713 705.36	8 714 863.66	3 974 545.69	179 750.87	296 102.06	4 090 896.88	4 623 966.78
3	2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 231 052.82	34 039.00	1 971 356.03	34 168 369.85	18 695 909.33	34 039.00	1 827 686.15	20 489 556.48	13 678 813.37
4	3. Kotle i maszyny energetyczne	117 780.94	0	0	117 780.94	117 133.96	0	646.98	117 780.94	0.00
5	4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	388 823.67	0	0	388 823.67	211 880.99	0	6 294.00	218 174.99	170 648.68
6	5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	334 907.01	0	25 807.12	360 714.13	316 895.60	0	8 571.11	325 466.71	35 247.42
7	6. Urządzenia techniczne	95 429.54	0	0	95 429.54	73 976.04	0	3 177.86	77 153.90	18 275.64
8	7. Środki transportu	936 941.16	0.00	25 807.12	962 748.28	719 886.59	0.00	18 689.95	738 576.54	224 171.74
9	8. Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie, Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	206 204.00	0	0	206 204.00	192 119.00	0	3 780.00	195 899.00	10 305.00
10	9. Inwentarz żywy	113 779.01	0	34 281.96	148 060.97	84 709.49	0	18 205.26	102 914.75	45 146.22
	<b>Razem :</b>	<b>42 386 325.16</b>	<b>895 401.60</b>	<b>6 020 732.47</b>	<b>47 511 656.03</b>	<b>23 667 170.10</b>	<b>213 789.87</b>	<b>2 164 463.42</b>	<b>25 617 843.65</b>	<b>21 893 812.38</b>

Wydruk wykonano dla następujących jednostek: Szkoła Podstawowa w Stubnie Szkoła Podstawowa w Kalnikowie

Lp.	Grupa środka trwałego	Wartość brutto środka trwałego			Wartość umorzenia środka trwałego			Netto	
		BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy	BO	Zmniejszenie		Zwiększenie
1	0. Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. Budyńki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 285 004.00	0	194 000.37	2 479 004.37	1 115 774.22	0	57 529.30	1 173 303.52
3	2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	362 909.00	0	0	362 909.00	183 638.26	0	3 388.13	187 026.39
	<b>Podsuma grup 1,2 :</b>	<b>2 647 913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194 000.37</b>	<b>2 841 913.37</b>	<b>1 299 412.48</b>	<b>0.00</b>	<b>60 917.43</b>	<b>1 360 329.91</b>
4	3. Kotle i maszyny energetyczne	144 470.00	0	0	144 470.00	144 470.00	0	0	144 470.00
5	4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 678.00	0	0	6 678.00	6 678.00	0	0	6 678.00
7	6. Urządzenia techniczne	6 963.00	0	0	6 963.00	6 963.00	0	0	6 963.00
	<b>Podsuma grup 3,4,5,6 :</b>	<b>158 111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158 111.00</b>	<b>158 111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158 111.00</b>
8	7. Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
9	8. Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie, Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	12 511.00	0	0	12 511.00	12 511.00	0	0	12 511.00
10	9. Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem :</b>	<b>2 818 535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194 000.37</b>	<b>3 012 535.37</b>	<b>1 470 034.48</b>	<b>0.00</b>	<b>60 917.43</b>	<b>1 530 951.91</b>
									<b>1 481 583.46</b>

zysk 422,60 + korekta VAT (2017-2018) 11 623,52 = 12 046,12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Komunalny</b> Stubno 37-723 Stubno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Stubno
Numer identyfikacyjny REGON <b>651501560</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C0D5DF7B7427AED0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-35 904,84	-36 899,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	834 635,13	874 275,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-870 539,97	-911 175,41
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-870 539,97	-911 175,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 904,84	36 984,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	35 904,84	36 984,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 831,11	6 100,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 073,73	30 883,44

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska  
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C0D5DF7B7427AED0

WÓJT

RYSZARD ADAMSKI  
 (kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	84,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	84,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	84,68			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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			

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*  
Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C0D5DF7B7427AED0

WÓJTA  
RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

*mgr Ryszard Adamski*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>84,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>84,68</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*  
 Jolanta Sobolewska  
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C0D5DF7B7427AED0

WÓJT

*Ryszard Adamski*  
 RYSZARD ADAMSKI  
 (kierownik jednostki)



SKARBNIK GMINY

*mg*  
Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C0D5DF7B7427AED0

WÓJT

*mski*  
RYSZARD ADAMSKI  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny <b>GMINNY ZAKŁAD</b> <b>KOMUNALNY</b> <b>W STUBNIE</b> Stubno 37-723 Stubno	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Gmina Stubno
Numer identyfikacyjny REGON <b>651501560</b>		<b>3673F443E2D02082</b> 

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	0,00
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

SKARBNIK GMINY

*Jolanta Sobolewska*  
mgr Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

2021.03.18

rok mies. dzień

WÓJT

*Ryszard Adamski*  
mgr Ryszard Adamski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*

Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

2021.03.18

rok mies. dzień

WÓJT

*mgr Ryszard Adamski*  
RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1.1. **Nazwa jednostki** – Gminny Zakład Komunalny w Stubnie

1.2. **Siedziba** – miejscowość Stubno,

1.3. **Adres** – Stubno 69a, 37-723 Stubno

### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminny Zakład Komunalny w Stubnie jest jednostką organizacyjną Gminy Stubno, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

3. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego był Pan Paweł Grządziel a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Stubno i Rada Gminy Stubno.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Stubnie składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
  - a) zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Urzędu Gminy w Stubnie zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

## **ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**

### Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Urzędu Gminy wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

### Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają pozostałe środki trwałe których cena zakupu jednostkowego wynosi co najmniej 500,00 zł.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

### **Aktywa obrotowe**

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.







	transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych										
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
<b>SUMA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Gminny Zakład Komunalny w Stubnie nie dysponuje takimi informacjami.

**1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.**

Nie występują

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Nie występują

**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 występują

**1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

Nie występują

**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 JST (*stan pożyczek zagrożonych*)**

Nie występują

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

Nie występują

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

Nie występują

**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 występują

**1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Nie występują

**1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.**

Nie występują

**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 stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

**1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Gminny Zakład Komunalny nie otrzymała gwarancji i poręczeń.

**1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

**Tab. 3 – świadczenia dodatkowe dla pracowników**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	nagrody jubileuszowe	9000,00
3.	świadczenia urlopowe	0,00
4.	inne	
<b>SUMA</b>		<b>43162,50</b>

**1.16. Inne informacje**

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Nie występują



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 występują

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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. Otrzymana Pomoc Publiczna

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 komunikatu Komisji – Tymczasowe Ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 (DZ. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).

- Marzec 2020 w kwocie 12 869,11 zł
- Kwiecień 2020 w kwocie 12 869,11 zł
- Maj 2020 w kwocie 12 869,11 zł

### 2.6. inne informacje

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Jolanta Sobolewska;  
..UG.STUBNO.  
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany  
przez Jolanta  
Sobolewska; UG STUBNO  
Data: 2021.03.18 13:30:12  
+01'00'

2021-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

RYSZARD  
ADAMSKI;  
GMINA STUBNO  
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany  
przez RYSZARD  
ADAMSKI; GMINA  
STUBNO  
Data: 2021.03.18 13:30:42  
+01'00'

SKARBNIK GMINY  
mgr Jolanta Sobolewska

WOJT  
mgr Ryszard Adamski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Komunalny</b> <b>W STUBNIE</b> Stubno 37-723 Stubno	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>	Adresat: Gmina Stubno	
Numer identyfikacyjny REGON <b>651501560</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego DECC65927781F90A 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	8 315,03	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	878 855,00	911 175,41	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	196 242,22	241 352,87	
B.III. Usługi obce	63 403,85	61 673,05	
B.IV. Podatki i opłaty	72 112,00	97 206,00	
B.V. Wynagrodzenia	430 096,57	402 443,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 117,04	69 644,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 883,32	37 439,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	1 417,27	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-870 539,97	-911 175,41	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY  
Jolanta Sobolewska  
główny księgowy

2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień

RYSZARD ADAMSKI  
kierownik jednostki

BeSTia

DECC65927781F90A

mgr Ryszard Adamski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-870 539,97	-911 175,41
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-870 539,97	-911 175,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-870 539,97	-911 175,41

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*

Jolanta Sobolewska

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

*mgr Ryszard Adamski*

RYSZARD ADAMSKI

kierownik jednostki

BeSTia

DECC65927781F90A

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

*Jolanta Sobolewska*  
mgr Jolanta Sobolewska  
główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień


WÓJT

*Ryszard Adamski*  
mgr Ryszard Adamski

RYSZARD ADAMSKI

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny Stubno 37-723 Stubno	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Gmina Stubno	
Numer identyfikacyjny REGON <b>651501560</b>	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 34671B4D848D8656 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	787 754,49	834 635,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	899 299,62	910 180,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	899 299,62	910 180,74	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 751 718,60	1 780 839,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	852 418,98	870 539,97	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	899 299,62	910 299,62	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	834 635,13	874 275,90	

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*  
 Jolanta Sobolewska  
 główny księgowy

2021-03-18  
 rok, miesiąc, dzień

*mgr Ryszard Adamski*  
 RYSZARD ADAMSKI  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-870 539,97	-911 175,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-870 539,97	-911 175,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-35 904,84	-36 899,51

SKARBNIK GMINY

*mgr. Jolanta Sobolewska*

Jolanta Sobolewska  
główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*m. Ryszard Adamski*

RYSZARD ADAMSKI  
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
*mgr Jolanta Sobolewska*  
Jolanta Sobolewska  
główny księgowy

2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*mgr Ryszard Adamski*  
RYSZARD ADAMSKI  
kierownik jednostki