


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Urszulin</b> ul.Kwiatowa 35 22-234 URSZULIN	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina URSZULIN  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9ED5F334F35B24E6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>110197871</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 237 320,96	1 540 042,48	I Zobowiązania	8 202 882,28	9 579 070,00
I.1 Środki pieniężne	1 237 320,96	1 540 042,48	I.1 Zobowiązania finansowe	8 165 774,00	9 573 485,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 237 320,96	1 540 042,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	962 774,00	1 063 485,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 203 000,00	8 510 000,00
II Należności i rozliczenia	108 815,16	75 649,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 108,28	5 585,00
II.1 Należności finansowe	14 535,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	14 535,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 098 307,16	-8 262 369,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 431 789,83	-1 164 062,83
II.2 Należności od budżetów	94 280,16	75 649,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 431 789,83	-1 164 062,83
III Rozliczenia międzyokresowe	48 774,00	25 485,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 666 517,33	-7 098 307,16
			III Rozliczenia międzyokresowe	290 335,00	324 477,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 394 910,12</b>	<b>1 641 177,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 394 910,12</b>	<b>1 641 177,01</b>

HANNA WAREĆCIAK  
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

TOMASZ ANTONIUK  
zarząd

BeSTia

9ED5F334F35B24E6

Strona 1 z 2


\_\_\_\_\_  
HANNA WAREĆCIAK  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
TOMASZ ANTONIUK  
zarząd

BeSTia

9ED5F334F35B24E6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Urszulin</b> ul.Kwiatowa 35  22-234 URSZULIN	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>110197871</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AA96A671DB3934CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 658 140,13	51 713 249,99	A Fundusz	46 646 757,88	53 336 425,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 572 145,77	44 994 320,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 021 140,13	51 030 270,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 074 644,89	8 342 172,67
A.II.1 Środki trwałe	36 527 636,90	39 876 190,44	A.II.1 Zysk netto (+)	18 709 883,62	22 447 114,23
A.II.1.1 Grunty	2 342 521,45	2 359 418,66	A.II.2 Strata netto (-)	-12 635 238,73	-14 104 941,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	114 651,00	107 928,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-32,78	-67,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 267 102,23	34 964 542,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 812 149,68	2 490 333,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 553,41	22 920,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 310,13	38 975,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	933 079,87	1 605 034,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 493 503,23	11 154 080,15	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	933 079,87	1 603 655,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 379,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 016,18	270 513,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	637 000,00	681 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 760,81	83 883,61
A.IV.1 Akcje i udziały	637 000,00	681 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	328 519,95	424 316,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 570,91	395 319,22

HANNA WAREĆIAK  
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ ANTONIUK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA96A671DB3934CC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 740,97	100 667,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 882,03	304 057,58
B Aktywa obrotowe	2 921 697,62	3 228 210,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 928,50	26 019,71	D.II.8 Fundusze specjalne	15 589,02	24 897,22
B.I.1 Materiały	22 928,50	26 019,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 589,02	24 897,22
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	1 379,40
B.II Należności krótkoterminowe	2 836 221,97	2 878 451,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	915,68	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	38 699,22	8 877,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 796 607,07	2 869 573,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 547,15	323 739,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 547,15	318 670,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	5 068,98			
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			

HANNA WARECIAK  
(główny księgowy)

2021-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ ANTONIUK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA96A671DB3934CC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 579 837,75</b>	<b>54 941 460,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 579 837,75</b>	<b>54 941 460,60</b>

\_\_\_\_\_  
HANNA WAREĆIAK  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
TOMASZ ANTONIUK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA96A671DB3934CC

Wyjaśnienia do bilansu

HANNA WAREĆIAK  
(główny księgowy)


BeSTia

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

AA96A671DB3934CC

TOMASZ ANTONIUK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Urszulin ul. Kwiatowa 35 22-234 URSZULIN	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>110197871</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1F2147A2172FD74E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	26 293 069,90	30 358 033,58	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	166 366,26	95 808,55	
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	119 551,95	101 070,94	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 007 151,69	30 161 154,09	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	20 031 597,14	21 967 879,14	
B.I. Amortyzacja	2 344 077,62	2 607 223,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	922 916,33	983 491,33	
B.III. Usługi obce	2 418 085,18	2 294 404,68	
B.IV. Podatki i opłaty	14 242,20	29 539,64	
B.V. Wynagrodzenia	5 594 744,92	6 027 053,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 637 886,85	1 865 107,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	791 878,01	801 436,37	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 303 274,03	7 355 653,21	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 492,00	3 969,44	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	6 261 472,76	8 390 154,44	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	47 151,42	111 338,31	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	47 151,42	111 338,31	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	49 119,52	1 604,60	

HANNA WAREĆIAK  
główny księgowy

2021-04-12  
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ ANTONIUK  
kierownik jednostki

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	49 119,52	1 604,60
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>6 259 504,66</b>	<b>8 499 888,15</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>21 000,36</b>	<b>14 756,05</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 000,36	14 756,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>205 860,13</b>	<b>172 471,53</b>
H.I.	Odsetki	205 860,13	172 471,53
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>6 074 644,89</b>	<b>8 342 172,67</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>32,78</b>	<b>67,04</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>6 074 612,11</b>	<b>8 342 105,63</b>

HANNA WAREĆIAK  
główny księgowy

2021-04-12  
rok, miesiąc, dzień


TOMASZ ANTONIUK  
kierownik jednostki



HANNA WAREĆIAK  
główny księgowy

2021-04-12  
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ ANTONIUK  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Urszulín ul. Kwiatowa 35 22-234 URSZULIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CAA89DBEC656EC64	
110197871				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		37 369 795,13	40 572 123,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		50 874 447,71	59 856 334,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 534 097,19	18 709 883,62
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 418 055,40	31 502 947,67
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 922 195,12	9 569 694,62
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	42 965,47
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		100,00	30 843,04
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		47 672 097,07	55 434 138,10
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 897 908,66	12 635 238,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 986 265,57	30 338 884,84
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		93,57	32,78
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 674 472,50	12 299 221,87
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		17 001,03	6 723,00
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		96 355,74	154 036,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 572 145,77	44 994 320,16

HANNA WAREĆCIAK  
główny księgowy

2021-04-12  
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ ANTONIUK  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 074 612,11	8 342 105,63
III.1.	zysk netto (+)	18 709 883,62	22 447 114,23
III.2.	strata netto (-)	-12 635 238,73	-14 104 941,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-32,78	-67,04
IV.	Fundusz (II+,-III)	46 646 757,88	53 336 425,79

\_\_\_\_\_  
HANNA WAREĆIAK  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
TOMASZ ANTONIUK  
kierownik jednostki

HANNA WAREĆCIAK  
główny księgowy

2021-04-12  
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ ANTONIUK  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki: GMINA URSZULIN
1.2	siedzibę jednostki: UL. KWIATOWA 35
1.3	adres jednostki: 22-234 URSZULIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2020 od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Dane łączne jednostek : - Urzędu Gminy w Urszulinie - Zespołu Szkół w Urszulinie - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Wereszczyńskiej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady (polityki) rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem Kierownika jednostki zostały opracowane na podstawie przepisów art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29.września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r.,poz.351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. (Dz.U. z 2020r., poz.342). Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostek, prowadzone techniką komputerową z wykorzystaniem systemu "FK" Adama Bryka. System zapewnia automatyczną ciągłość zapisów księgowych w dzienniku nadając kolejne numery pozycji. Numeracja jest odrębna dla każdego rejestru. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustalonym zakładowym planem kont. W urzędzie prowadzona jest odrębna rachunkowość budżetu i urzędu jako jednostki budżetowej. Prowadzony jest wspólny rachunek budżetu zarówno dla dochodów jak i wydatków, na który wpływają dochody własne jednostek i są realizowane wydatki objęte planem finansowym poszczególnych jednostek. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności poszczególnych jednostek prowadzi się na kontach Zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i zespołu 7 – „Przychody, dochody i koszty”, przyjmując dowody księgowe do ksiąg rachunkowych danego miesiąca według zasad ustalonych przez kierowników jednostek. Ewidencję pomocniczą prowadzi się według klasyfikacji budżetowej przewidzianej dla wydatków. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe o wartości ustalonej przez kierowników poszczególnych jednostek są wyceniane wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia i ewidencjonowane ilościowo – wartościowo w okresie przejściowym ręcznie i komputerowo przy zastosowaniu programu komputerowego „Środki trwałe”. Zakupione paliwo, materiały biurowe przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane bezpośrednio w koszty. Na koniec roku pozostające materiały są inwentaryzowane i równowartością zainwentaryzowanych materiałów dokonuje się korekty kosztów. Stan materiałów ustalony w drodze spisu z natury wycenia się w cenach zakupu jeżeli jest to sprzedaż jednorazowa oraz przeciętnej ceny jeżeli sprzedaż powtarza się przez cały rok.

	<p>Środki trwałe i wartości niematerialne poniżej kwoty ustalonej w zarządzeniu umarza się jednorazowo w dniu nabycia w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty, natomiast powyżej tej kwoty amortyzuje się od pierwszego dnia następnego miesiąca wg stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10.000 zł ustala kierownik jednostki wydając zarządzenie.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału, zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty. Udziały (akcje) według cen nabycia.</p>
5.	inne informacje
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
		Aktywacja	przychód	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grupa 0 Grunty	2.342.521,45		30.998,81	0,00	30.998,81	6.723,00	0,00	7.378,60	14.101,60	2.359.418,66
Grupa I	9.782.593,38		0,00	513.962,69	513.962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296.556,07
Grupa II	44.684.558,88		5.424.917,12	0,00	5.424.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50.109.476,00
Grupa III	124.241,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.241,99
Grupa IV	1.338.378,27		10.665,97	0,00	10.665,97	0,00	9,00	0,00	0,00	1.349.044,24
Grupa V	10.079,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,99
Grupa VI	2.905.136,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.136,22
Grupa VII	907.985,08		32.299,50	0,00	32.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	940.284,58
Grupa VIII	268.209,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.209,01
<b>RAZEM</b>	<b>62.363.704,27</b>		<b>5.498.881,40</b>	<b>513.962,69</b>	<b>6.012.844,09</b>	<b>6.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378,60</b>	<b>14.101,60</b>	<b>68.362.446,76</b>
WNP	111.372,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.372,63
<b>OGÓLEM</b>	<b>62.475.076,90</b>		<b>5.498.881,40</b>	<b>513.962,69</b>	<b>6.012.844,09</b>	<b>6.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378,60</b>	<b>14.101,60</b>	<b>68.473.819,39</b>

Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za dany rok	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00		0,0		0,0	0,00	0,00	2.342.521,45	2.342.521,45
2.972.300,76		246.721,02		246.721,02	0,00	3.219.021,78	6.810.292,62	6.810.292,62
20.227.749,27		1.994.717,82		1.994.717,82	0,00	22.222.467,09	24.456.809,61	24.456.809,61
124.241,99		0,00		0,00	0,00	124.241,99	0,00	0,00
1.249.096,05		47.043,87		47.043,87	0,00	1.296.139,92	89.282,22	89.282,22
588,00		1.411,20		1.411,20	0,00	1.999,20	9.491,99	9.491,99
191.760,75		284.027,40		284.027,40	0,00	475.788,15	2.713.375,47	2.713.375,47
863.431,67		563.932,37		563.932,37	0,00	1.427.364,04	44.553,41	44.553,41
206.898,88		22.335,02		22.335,02	0,00	229.233,90	61.310,13	61.310,13
<b>25.836.067,37</b>		<b>2.650.188,95</b>		<b>2.650.188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28.486.256,32</b>	<b>36.527.636,90</b>	<b>39.876.190,44</b>

111.372,63		0,00	0,00	0,00	111.372,63	0,00	0,00
25.947.440,00		2.650.188,95	2.650.188,95	0,00	28.597.628,95	36.527.636,90	39.876.190,44

Wartość pozostałych środków trwałych –

- stan początkowy- 1.851.736,69 zł
- zwiększenia – 381.040,09 zł
- zmniejszenia – 114.936,12 zł
- stan końcowy – 2.117.840,66 zł

Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych :

- stan początkowy – 1.851.736,69 zł
- stan końcowy – 2.117.840,66 zł

Wartości niematerialne i prawne

- stan na początek roku – 162.494,73 zł
- zwiększenie – 4.526,40 zł
- zmniejszenie - 0,00 zł
- stan na koniec roku – 167.021,13 zł

Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych :

- stan początkowy – 162.494,73 zł
- stan końcowy – 167.021,13 zł

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ANDRZEJÓW</b>					
1.	258	Powierzchnia (w ha)	0,0613	----	----	0,0613
		Wartość (w zł)	2150,00	----	----	2150,00
	<b>LOMNICA</b>					
2.	135	Powierzchnia (w ha)	0,0254	----	----	0,0254
		Wartość (w zł)	600,00	----	----	600,00
	<b>GRABNIAK</b>					
3.	146/4	Powierzchnia (w ha)	1.4999	----	----	1.4999
		Wartość (w zł)	32864,00	----	----	32864,00
4.	145/2	Powierzchnia (w ha)	1.3461	----	----	1.3461
		Wartość (w zł)	26922,00	----	----	26922,00
	<b>URSZULIN</b>					
5.	101/1	Powierzchnia (w ha)	0,4870	----	----	0,4870
		Wartość (w zł)	9740,00	----	----	9740,00
6.	101/7	Powierzchnia (w ha)	0,1239	----	----	0,1239
		Wartość (w zł)	2478,00	----	----	2478,00
7.	101/2	Powierzchnia (w ha)	0,0335	----	0,0335	0,00
		Wartość (w zł)	670,00	----	670,00	0,00
8.	101/3	Powierzchnia (w ha)	0,0075	----	0,0075	0,00
		Wartość (w zł)	15,00	----	15,00	0,00
9.	101/4	Powierzchnia (w ha)	0,0362	----	0,0362	0,00
		Wartość (w zł)	724,00	----	724,00	0,00
10.	101/6	Powierzchnia (w ha)	0,2657	----	0,2657	0,00
		Wartość (w zł)	5314,00	----	5314,00	0,00
11.	101/5	Powierzchnia (w ha)	0,0762	----	----	0,0762
		Wartość (w zł)	1524,00	----	----	1524,00
12.	76/6	Powierzchnia (w ha)	0,8694	----	----	0,8694
		Wartość (w zł)	17388,00	----	----	17388,00
13.	100/1	Powierzchnia (w ha)	0,0756	----	----	0,0756
		Wartość (w zł)	1400,00	----	----	1400,00
	<b>WERESZCZYN</b>					
14.	336	Powierzchnia (w ha)	0,1100	----	----	0,1100
		Wartość (w zł)	2200,00	----	----	2200,00
	<b>WINCENCIN</b>					
15.	62	Powierzchnia (w ha)	0,1305	----	----	0,1305
		Wartość (w zł)	2610,00	----	----	2610,00
	<b>WYTYCZNO</b>					
16.	580	Powierzchnia (w ha)	0,0900	----	----	0,0900
		Wartość (w zł)	1800,00	----	----	1800,00
17.	319	Powierzchnia (w ha)	0,2700	----	----	0,2700
		Wartość (w zł)	5400,00	----	----	5400,00
	<b>WÓLKA WYTYCKA</b>					
18.	296/3	Powierzchnia (w ha)	0,0163	----	----	0,0163
		Wartość (w zł)	326,00	----	----	326,00
19.	297/2	Powierzchnia (w ha)	0,0197	----	----	0,0197
		Wartość (w zł)	394,00	----	----	394,00
	<b>STARE ZAŁUCZE</b>					
20.	38/1	Powierzchnia (w ha)	0,1100	----	----	0,1100



		Wartość (w zł)	132,00	----	----	132,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>Powierzchnia (w ha)</b>	<b>5,6542</b>	----	<b>0,3429</b>	<b>5,3113</b>	
		<b>Wartość (w zł)</b>	<b>114.651,00</b>	----	<b>6723,00</b>	<b>107.928,00</b>	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	brak						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	1. Udziały w Spółce z o.o. – o wartości 221.600 zł – 4432 udziałów po 50 zł każdy 2. Udziały w Spółce z o.o. – o wartości 459.500 zł – 919 udziałów po 500 zł każdy 3. Udziały w Spółdzielni Socjalnej – o wartości 500 zł – 1 udział po 500 zł każdy						
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)						
	<b>Lp.</b>	<b>Grupa należności</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</b>			<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>wykorzystanie</b>	<b>rozwiązane</b>	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1.	Podatek od nieruchomości.	37 236,36	7.179,44	4.126,98	1.718,73	38.570,09
	2.	Podatek rolny	13 424,20	954,80	777,00	2.486,90	11.115,10
	3.	Podatek leśny	2 363,77	169,99	203,00	283,30	2.047,46
		<b>Ogółem:</b>	<b>53 024,33</b>	<b>8 304,23</b>	<b>5.106,98</b>	<b>4.488,93</b>	<b>51.732,65</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	brak						
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						
	1.720.000 zł						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	1.494.000 zł						
c)	powyżej 5 lat						
	5.296.000 zł						
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						
	brak						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	brak						
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	brak						

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																		
	brak																		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	746.178,94 zł																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	Urząd Gminy kwotę 1.990.181,34 zł, GOPS kwotę 871.635,15 zł, Oświata kwotę 4.796.496,70 zł.																		
1.16.	inne informacje																		
	brak																		
2.																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																		
	brak																		
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																		
	Wartość środków trwałych w budowie –w roku obrotowym- 3.660.576,92 zł, bez odsetek Stan na koniec roku 11.154.080,15 zł																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																		
	brak																		
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																		
	brak																		
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																		
	<p>I. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2020 r.:</p> <table border="0"> <tr> <td>1) Przychody w tym:</td> <td>2) Koszty w tym:</td> <td>3) Zysk/strata</td> </tr> <tr> <td>- A.I – 3.683,22 zł,</td> <td>- B.II. – 16.337,34 zł,</td> <td>- I zysk – 34.011,00 zł,</td> </tr> <tr> <td>- A.VI. – 43.139,08 zł,</td> <td>- B.III.- 4.564,04 zł,</td> <td>- I strata – 34.011,00 zł,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- B.IV.- 24.328,88 zł,</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- B.VII.- 1.288,32 zł,</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- B.IX.- 303,72 zł,</td> <td></td> </tr> </table> <p>II. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń zestawienia zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- III. 1. – 34.011,00 zł,</li> <li>- III. 2. – 34.011,00 zł,</li> </ul> <p>III. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń bilans jednostki budżetowej na 31.12.2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A.II.1 - 34.011,00 zł,</li> <li>- A.II.2 - 34.011,00 zł,</li> </ul>	1) Przychody w tym:	2) Koszty w tym:	3) Zysk/strata	- A.I – 3.683,22 zł,	- B.II. – 16.337,34 zł,	- I zysk – 34.011,00 zł,	- A.VI. – 43.139,08 zł,	- B.III.- 4.564,04 zł,	- I strata – 34.011,00 zł,		- B.IV.- 24.328,88 zł,			- B.VII.- 1.288,32 zł,			- B.IX.- 303,72 zł,	
1) Przychody w tym:	2) Koszty w tym:	3) Zysk/strata																	
- A.I – 3.683,22 zł,	- B.II. – 16.337,34 zł,	- I zysk – 34.011,00 zł,																	
- A.VI. – 43.139,08 zł,	- B.III.- 4.564,04 zł,	- I strata – 34.011,00 zł,																	
	- B.IV.- 24.328,88 zł,																		
	- B.VII.- 1.288,32 zł,																		
	- B.IX.- 303,72 zł,																		

Hanna Waręciak  
(główny księgowy)

2021-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Antoniuk  
(kierownik jednostki)

HANNA WARĘCIAK;  
URZĄD GMINY W  
URSZULINIE

Elektronicznie podpisany  
przez HANNA WARĘCIAK;  
URZĄD GMINY W  
URSZULINIE  
Data: 2021.04.19 12:12:06  
+02'00'

TOMASZ  
ANTONIUK; URZĄD  
GMINY W  
URSZULINIE

Elektronicznie podpisany  
przez TOMASZ ANTONIUK;  
URZĄD GMINY W  
URSZULINIE  
Data: 2021.04.19 12:13:53  
+02'00'