

URZĄD GMINY DAMNICA
 Adresat: 34/16
 2020 -03-31
 Urząd Gminy w Damnicy
 Wysłać bez pisma przewodniego
 D N N A
 p. m. Knyżarski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Główny Urząd Statystyczny w Zagorzycu Krajowa Sieć Regionalna w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego nr 201 Damnica NIP: 142-112-11-11 REGON: 145918113421					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 521 221,01	1 482 324,53	A. Fundusz	1 382 054,72	1 288 819,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 285 200,01	3 474 895,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 521 221,01	1 482 324,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 903 145,29	-2 208 175,29
1. Środki trwałe	1 521 221,01	1 482 324,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 903 145,29	-2 208 175,29
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 521 221,01	1 482 324,53	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	9. Fundusze placówek	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 588,29	197 998,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	181 588,29	197 998,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 955,50	4 049,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 923,00	18 550,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 756,63	97 563,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 933,16	79 378,39
B. Aktywa obrotowe	13 056,65	10 589,28	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 458,90
I. Zapasy	1 681,00	959,40	8. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Materiały	1 681,00	959,40	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 821,85	8 085,48
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 821,85	8 085,48
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 687,70	9 479,80	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 799,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 687,70	7 680,20			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 687,95	150,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 687,95	150,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 534 277,66	1 472 913,79	Suma pasywów	1 534 244,68	1 472 913,79

GŁÓWNY KASJEROWY
 SZKOLENIA BUDŻETOWEJ
 Główny Księgowy

25.03.2020
 rok, miesiąc, dzień

WYKONAWCA SZKOLEŃ
 Kierownik jednostki

sporządzony z punktu widzenia
 formalnym i rachunkowym
 11.04.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD GMINY W DAMNICY	
	W P O 2020 -03- 31 3416	Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2019 R	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26,00	9 333,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		26,00	9 333,50
B. Koszty działalności operacyjnej		1 904 758,55	2 221 338,57
I. Amortyzacja		53 760,44	58 896,48
II. Zużycie materiałów i energii		135 311,30	129 961,72
III. Usługi obce		63 259,63	52 453,26
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 261 883,90	1 524 349,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		373 666,08	439 196,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 197,20	14 801,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 680,00	1 680,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 904 732,55	-2 212 005,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 540,42	5 789,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 540,42	5 789,48
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 903 192,13	-2 206 215,59
G. Przychody finansowe		46,84	40,3
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0
II. Odsetki		46,84	40,3
III. Inne		0	0
H. Koszty finansowe		0	0
I. Odsetki		0	0
II. Inne		0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-1 903 145,29	-2 206 175,29
J. Podatek dochodowy		0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
L. Zysk (strata) brutto (I-J-K)		-1 903 145,29	-2 206 175,29

GLÓWNY KSIĘGOWY
STANISŁAWOWEJ
Przykry

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr (kierownik jednostki)

Sprawdzony pod względem formalnym i rachunkowym

Data 16.09 2020 Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD GMINY W DAMNICY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 R	Wysłać bez pisma przewodniego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 001 822,71	3 265 200,01
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 130 337,88	2 126 236,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 835 465,70	2 126 236,84
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			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		294 872,18	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 866 960,58	1 916 441,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 865 347,32	1 903 145,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 613,26	13 296,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 265 200,01	3 474 995,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 903 145,29	2 206 175,29
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		1 903 145,29	2 206 175,29
III.3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		1 362 054,72	1 268 819,99

[Podpis]
.....
(główny księgowy)

2020-03-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTORZ
[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

.....
wzgiędem
formalnym i rachunkowym

Data: 14.04. 2020
Podpis: *[Podpis]*