

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Damnica</b> ul. Górna 1  76-231 Damnica  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534902</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  <b>URZĄD GMINY DAMNICA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 036 916,43	21 180 119,25	A Fundusz	22 420 426,72	21 531 579,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 774,50	6 803,42	A.I Fundusz jednostki	45 031,75	-1 490 945,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 014 448,68	21 128 212,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 375 394,97	23 022 524,76
A.II.1 Środki trwałe	21 757 110,41	20 893 265,07	A.II.1 Zysk netto (+)	22 375 394,97	23 022 524,76
A.II.1.1 Grunty	2 939 069,12	2 856 527,28	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	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	18 086 755,81	17 303 890,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 923,38	193 582,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 911,79	30 559,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	584 450,31	508 705,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	443 314,64	558 911,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	257 338,27	234 947,12	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	427 621,39	513 807,94
A.III Należności długoterminowe	15 693,25	45 103,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 038,24	139 478,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 810,00	18 053,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 208,91	101 397,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 595,19	131 376,06

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Pichalska  
(główny księgowy)

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Andrzej Kordylas  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 398,84	38 936,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 064,22	79 935,12
B Aktywa obrotowe	826 824,93	910 372,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 119,69	5 028,61	D.II.8 Fundusze specjalne	9 505,99	4 630,28
B.I.1 Materiały	6 119,69	5 028,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 505,99	4 630,28
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	15 693,25	45 103,64
B.II Należności krótkoterminowe	741 129,71	818 412,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	772,86	0,00			
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	740 356,85	818 412,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 575,53	86 930,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 575,53	86 930,89			
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 Joanna Michalska

(główny księgowy)

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

mgr Andrzej Korylas

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 863 741,36</b>	<b>22 090 491,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 863 741,36</b>	<b>22 090 491,28</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Michalska

(główny księgowy)

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY  
mgr Joanna Michalska

(główny księgowy)

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica			URZĄD GMINY DAMNICA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000534902				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 454 557,89	30 077 484,69
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		28 454 557,89	30 077 484,69
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 069 530,48	6 903 340,82
B.I.	Amortyzacja		804 666,02	898 087,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		412 765,52	584 759,07
B.III.	Usługi obce		1 481 278,72	1 686 141,85
B.IV.	Podatki i opłaty		939 959,73	1 041 334,65
B.V.	Wynagrodzenia		1 809 541,03	2 004 055,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		497 188,08	607 651,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		124 131,38	81 311,48
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	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		22 385 027,41	23 174 143,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		100 305,93	21 671,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		100 305,93	21 671,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKAEBNIK GMINY

główny księgowy  
mgr Joanna Michalska

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
kierownik jednostki

mgr Andrzej Kordylas

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)	22 485 333,34	23 195 815,62
G.	Przychody finansowe	4 538,58	1 256,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 538,58	1 256,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	114 476,95	174 547,81
H.I.	Odsetki	114 476,95	174 547,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 375 394,97	23 022 524,76
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)	22 375 394,97	23 022 524,76

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Michalska

główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

mgr Andrzej Kordylus  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*mc*  
mgr Joanna Włodarczyk

główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Andreas Kardylas*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY DAMNICA	
Numer identyfikacyjny REGON  000534902			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-3 971 507,01	45 031,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		46 281 959,23	41 663 372,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 701 668,73	28 559 402,40
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		12 501 944,56	10 014 516,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 058 545,94	3 062 168,61
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		19 800,00	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	27 284,58
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		42 265 420,47	43 199 349,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 237 442,93	6 184 007,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		28 480 822,36	30 022 434,91
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 139 759,74	4 718 565,68
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		400 856,06	2 177 728,76
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		6 539,38	96 612,55
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		45 031,75	-1 490 945,06

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Michalska  
główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Andrzej Koręciński  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 375 394,97	23 022 524,76
III.1.	zysk netto (+)	22 375 394,97	23 022 524,76
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 420 426,72	21 531 579,70

SKAŁEBNIE GMINY  
  
mgr Joanna Ochalska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-01-28  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
*mc*  
mgr Joanna Michalska

główny księgowy

2020-01-28  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*AK*  
kierownik jednostki  
mgr Andrzej Kordylas