

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY DAMNICA
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000534902	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 180 119,25	65 507 913,57	A Fundusz	21 531 579,70	66 036 241,46 7M,825
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 803,42	1 808,10	A.I Fundusz jednostki	-1 490 945,06	37 378 757,50 22,227,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 128 212,19	65 481 392,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 022 524,76	28 662 483,96
A.II.1 Środki trwałe	20 893 265,07	65 143 664,93	A.II.1 Zysk netto (+)	23 022 524,76	28 662 483,96
A.II.1.1 Grunty	2 856 527,28	45 065 323,31	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	17 303 890,53	19 436 663,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	193 582,27	175 936,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 559,19	12 363,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	508 705,80	453 377,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	558 911,58	579 432,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	234 947,12	337 727,38	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	513 807,94	554 719,17
A.III Należności długoterminowe	45 103,64	24 713,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 478,76	130 541,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 053,74	20 395,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 397,55	106 800,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 376,06	140 486,10

SKARBNIK GMINY

Magdalena Mioduska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WÓJT
Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 936,43	47 002,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 935,12	98 682,09
B Aktywa obrotowe	910 372,03	1 107 760,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 028,61	7 830,88	D.II.8 Fundusze specjalne	4 630,28	10 809,74
B.I.1 Materiały	5 028,61	7 830,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 630,28	10 809,74
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	45 103,64	24 713,16
B.II Należności krótkoterminowe	818 412,53	993 377,48 <i>993 521,03</i>			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8,70			
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	818 412,53	993 368,78 <i>993 492,93</i>			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 930,89	106 551,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 930,89	106 551,86			
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

FG

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WOJCI
Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 090 491,28	66 615 673,79	Suma pasywów	22 090 491,28	66 615 673,79

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT
Andrzej Kordylas
Andrzej Kordylas
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Ma
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT
Andrzej Kordylas
Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD GMINY DAMNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 000534902			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 077 484,69	36 263 409,23
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		30 077 484,69	36 263 409,23
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 903 340,82	7 429 989,03
B.I.	Amortyzacja		898 087,25	930 851,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		584 759,07	728 722,61
B.III.	Usługi obce		1 686 141,85	2 026 156,38
B.IV.	Podatki i opłaty		1 041 334,65	981 468,07
B.V.	Wynagrodzenia		2 004 055,19	2 126 203,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		607 651,33	541 872,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		81 311,48	94 714,67
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)		23 174 143,87	28 833 420,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		21 671,75	9 261,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		21 671,75	9 261,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
mgr Joanna Michalska

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Korymas
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 195 815,62	28 842 681,99
G.	Przychody finansowe	1 256,95	2 541,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 256,95	2 541,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	174 547,81	182 739,20
H.I.	Odsetki	174 547,81	182 739,20
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 022 524,76	28 662 483,96
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)	23 022 524,76	28 662 483,96

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Michańska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJTY

Andrzej Kordulas

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKAŁEBNIE GMINY
J.M.C.
mgr Joanna Michalska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Andrzej Kordylas
Andrzej Kordylas
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD GMINY DAMNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 000534902			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		45 031,75	-1 490 945,06
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		41 663 372,52	91 737 963,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 559 402,40	30 100 413,39
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 014 516,93	11 604 599,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 062 168,61	3 776 274,11
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	739 743,17
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		27 284,58	45 516 933,16
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		43 199 349,33	52 873 260,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 184 007,43	7 077 888,63
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		30 022 434,91	36 130 351,57
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 718 565,68	5 312 785,12
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		2 177 728,76	1 508 838,41
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		96 612,55	2 843 397,04
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-1 490 945,06	37 373 757,50

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Mielochowska
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

W

Andrzej Kardylas
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 022 524,76	28 662 483,96
III.1.	zysk netto (+)	23 022 524,76	28 662 483,96
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 531 579,70	66 036 241,46

SKARBNIK GMINY

mgc
mgr Joanna Michalska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Kordylas
Andrzej Kordylas

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKAŁBNIK GMINY


mgr Joanna Michańska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Andrzej Kordylas

kierownik jednostki