

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 11-008 Świątki 87	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2019	Adresat: GMINA ŚWIĄTKI ŚWIĄTKI 87
Numer identyfikacyjny REGON 000546035		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	164 792,70	38 700,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	24 717 939,94	24 826 157,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 552 979,72	12 536 764,54
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 601 970,95	9 787 382,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	2 562 989,27	2 502 010,43
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 397 012,06	13 678 906,93
2.1. Strata za rok ubiegły	12 552 979,72	-12 536 764,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 520 346,71	22 336 943,67

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 366 483,66	3 532 012,29
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	67 153,33	75 003,26
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 890 048,64	271 700,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 700,30	-1 350 813,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 536 764,54	14 906 703,93
1. zysk netto (+)	12 536 764,54	14 906 703,93
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	12 575 464,84	13 555 890,29

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Dobrosław Sztajnborn
(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

W O U T

mgr Sławomir Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 11-008 Świątki 87	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA ŚWIĄTKI
Numer identyfikacyjny REGON 000546035	sporządzony na dzień : 31-12-2019	ŚWIĄTKI 87
		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 086 166,61	21 742 121,96
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	19 086 166,61	21 742 121,96
B. Koszty działalności operacyjnej	6 582 824,75	6 945 626,12
I. Amortyzacja	853 276,38	880 416,76
II. Żywiec materiałów i energii	693 743,16	903 605,83
III. Usługi obce	1 975 283,83	1 627 682,62
IV. Podatki i opłaty	15 970,63	301 905,50
V. Wynagrodzenia	1 663 064,11	1 713 377,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	351 867,14	354 132,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	857 111,67	949 215,97

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	143 034,31	136 880,21
X. Pozostałe obciążenia	29 473,52	78 409,04
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	12 503 341,86	14 796 495,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	106 978,00	326 179,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	106 978,00	326 179,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	77 418,26
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	77 418,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 610 319,86	15 045 256,87
G. Przychody finansowe	36 599,29	11 659,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	36 599,29	11 659,42
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	110 154,61	150 212,36
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	110 154,61	150 212,36

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 536 764,54	14 906 703,93
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)	12 536 764,54	14 906 703,93

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Dobrosławski
Krzysztof Dobrosławski-Sztajnborn
(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
mgr Sławomir Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 11-008 Świątki 87	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: GMINA ŚWIĄTKI ŚWIĄTKI 87
Numer identyfikacyjny REGON 000546035		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	17 090 100,71	18 822 683,12	A. Fundusze	12 575 464,84	13 555 890,29
I. Wartości niematerialne i prawne	2 371,99	521 296,09	I. Fundusz jednostki	38 700,30	-1 350 813,64
II. Przechowywane aktywa trwałe	16 418 389,61	17 472 047,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	12 536 764,54	14 906 703,93
1. Środki trwałe	14 563 947,11	17 117 287,23	1. Zysk netto (+)	12 536 764,54	14 906 703,93
1.1. Grunty	2 670 428,94	2 699 535,48	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 584 766,65	12 007 752,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	616 788,11	735 626,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	168 625,28	1 181 607,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 999 947,59	6 909 919,11
1.5. Inne środki trwałe	523 338,13	492 765,37	I. Zobowiązania długoterminowe	4 920 620,41	5 592 612,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 854 442,50	354 760,69	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 079 327,18	1 244 306,70
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 774,57	221 671,52

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 351,37	87 893,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	669 339,11	829 339,11	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 785,18	69 348,39
1. Akcje i udziały	669 339,11	829 339,11	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 551,84	86 912,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	633 164,36	725 946,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 485 311,72	1 643 126,28	8. Fundusze specjalne	66 699,86	52 534,65
I. Zapasy	0,00	1 290,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 699,86	52 534,65
1. Materiały	0,00	1 290,73	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	73 000,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 449 537,75	1 587 869,89		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	76 970,63	4 220,82		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 372 567,12	1 583 649,07			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 773,97	53 965,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 150,52	34 765,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	21 623,45	19 200,02			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 575 412,43	20 465 809,40	Suma pasywów	18 575 412,43	20 465 809,40

SKARBNIK GMINY
Krystyna Dobrosława Sztajnborn
 (główny księgowy)

2020-05-15
 (rok, miesiąc, dzień)

W O U T
mgr Sławomir Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

