

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ na dzień 31-12-2020 r.		Adresat:	
Urząd Gminy w Somiance 07-203 Somianka 000541859				URZĄD GMINY Somianka 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	44 097 591,52	41 250 913,94	A. FUNDUSZ	44 364 582,46	41 358 603,71
A.I. Wartości niematerialne i prawne	3 869,42	60 170,00	A.I. Fundusz jednostki	19 586 688,42	12 452 824,30
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 066 722,10	41 163 743,94	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	24 777 894,04	28 905 779,41
A.II.1. Środki trwałe	43 652 286,72	40 951 213,83	A.II.1. Zysk netto (+)	24 777 894,04	28 905 779,41
A.II.1.1. Grunty	2 505 029,91	2 431 697,91	A.II.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu teryt., 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	36 626 828,84	36 346 670,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 304 246,22	2 108 898,16	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	205 795,07	57 273,02	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	10 386,67	6 674,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	589 577,38	618 365,57
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	414 435,38	212 530,11	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	589 577,38	618 365,57
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	130 603,31	91 502,75
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	27 000,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	34 777,00	38 688,25
A.IV.1. Akcje i udziały	27 000,00	27 000,00	D.II.3. Zobowiązania z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń	123 889,20	127 910,67
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	100 493,10	102 905,09
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	23 645,60	71 965,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozyty,zabezpieczenie wykonania umów)	153 304,99	174 926,81
B. AKTYWA OBROTOWE	856 568,32	726 055,34	D.II.7. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31,37	125,40
B.I. Zapasy	95 383,49	67 637,24	D.II.8 Fundusze specjalne	22 832,81	10 341,60
B.I.1. Materiały	95 383,49	67 637,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 832,81	10 341,60
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	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	584 724,51	421 338,49			
B.II.1.Należności z tyt.dostaw i usług	82 659,50	79 454,34			
B.II.2.Należności od budżetów	0,00	7 571,97			
B.II.3. Należności z tyt.ubez. i innych świadczeń	0,00	32 610,79			
B.II.4. Pozostałe należności	502 065,01	301 701,39			
B.II.5. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 589,92	183 394,81			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	161 589,92	183 394,81			
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 finans.	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 870,40	53 684,80			
SUMA AKTYWÓW	44 954 159,84	41 976 969,28	SUMA PASYWÓW	44 954 159,84	41 976 969,28

(główny księgowy)
SKARBNIK GMINY
Anna Krzywicka
Wyjaśnienia do bilansu

(rok, miesiąc, dzień)

2021-03-31

(kierownik jednostki)

WÓJT
Andrzej Żółtyński

Urząd Gminy w Somiance (Nazwa jednostki sprawozdawczej)		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2020r.		REGON: 000541859 (Numer statystyczny)	
Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
1	2	3	4		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 828 376,49	37 875 162,53		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	807 393,73	806 907,56		
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	34 020 982,76	37 068 254,97		
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 038 031,50	8 879 159,41		
I	Amortyzacja	3 208 446,82	830 518,55		
II	Zużycie materiałów i energii	942 953,38	1 325 328,04		
III	Usługi obce	2 093 207,64	2 922 321,55		
IV	Podatki i opłaty	182 886,74	225 226,77		
V	Wynagrodzenia	2 273 375,05	2 249 330,69		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	486 978,88	469 131,02		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	850 182,99	857 302,79		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	24 790 344,99	28 996 003,12		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 093,62	67 891,55		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II	Dotacje	0,00	0,00		
III	Inne przychody operacyjne	2 093,62	67 891,55		
E	Pozostałe koszty operacyjne	19 009,99	0,00		
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	19 009,99	0,00		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	24 773 428,62	29 063 894,67		
G	Przychody finansowe	157 241,31	0,00		
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II	Odsetki	0,00	0,00		
III	Inne	157 241,31	0,00		
H	Koszty finansowe	152 775,89	158 115,26		
I	Odsetki	152 775,89	125 225,83		
II	Inne	0,00	32 889,43		
I.	Zysk (strata) brutto F+G-H)	24 777 894,04	28 905 779,41		
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 777 894,04	28 905 779,41		

Data sporządzenia:

SKARBNIK GMINY

Anna Krulikowska

'2021 -03- 3 1

Podpis

WÓJT

Andrzej Żołynski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy W somiance Numer identyfikacyjny REGON 000541859	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat Urząd Gminy Somianka wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		21 460 775,24	19 586 688,42
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 873 717,35	46 747 492,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 040 583,49	24 777 894,04
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 883 170,02	15 593 690,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		5 863 042,83	3 087 874,10
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		5 978 961,78	3 288 034,20
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
1.10. Inne zwiększenia		107 959,23	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		56 747 804,17	53 881 356,48
2.1. Strata za rok ubiegły		-	-
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		34 836 348,69	38 108 912,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		21 606 334,94	15 772 349,18
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		197 161,31	-
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
2.9. Inne zmniejszenia		107 959,23	94,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 586 688,42	12 452 824,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		24 777 894,04	28 905 779,41
1. zysk netto (+)		24 777 894,04	28 905 779,41
2. strata netto (-)		-	-
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		-	-
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)		44 364 582,46	41 358 603,71

SKARBNIK GMINY

Anna Krutkowska

Główny Księgowy

2021-03-31

rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Zolwinski

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki 07-203 Somianka – Somianka Parcele 16B
1.3	adres jednostki 07-203 Somianka – Somianka Parcele 16B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych, określonych ustawowo spraw publicznych oraz tych nieprzekazanych przez ustawy żadnemu podmiotowi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020– 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości są przyjęte zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2020 r. poz. 2122) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 342 z późn. zm.). Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
5.	inne informacje Stosuje się wzajemne rozliczenia należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz nieodpłatnych przekazów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych między jednostkami gminnymi.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

	W danym roku nie wystąpiły
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
	W danym roku nie wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	27 udziałów, 27.000,00 zł na dzień 31.12.2020 rok
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)

okres sprawozdawczy: 01.01.2020 -31.12.2020

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia-razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	podatek od nieruchomości (nal. główna)	132.441,00	-	30.596,00	-	30.596,00	101.845,00
2.	podatek od nieruchomości (odsetki)	46.528,00	-	762,00	-	762,00	45.766,00
3.	podatek rolny (nal. główna)	5.358,00	-	1.443,00	-	1.443,00	3.915,00
4.	podatek rolny (odsetki)	1.637,00	-	520,00	-	520,00	1.117,00
5.	podatek leśny (nal. główna)	1.296,00	-	54,00	-	54,00	1.242,00
6.	podatek leśny (nal. odsetki)	76,00	66,00	-	-	-	142,00
7.	podatek od śr.transport. (nal. główna)	189.169,00	36.516,00	-	-	-	225.685,00
8.	podatek od śr.transport. (odsetki)	48.403,00	19.221,50	-	-	-	67.624,50
9.	odpady komunalne (nal. główna)	9.459,00	6.323,07	-	-	-	15.782,07
10.	odpady komunalne (odsetki)	1.658,00	1.472,00	-	-	-	3.130,00
11.	czynsze	9.706,34	-	9.706,34	-	9.706,34	0,00
12.	pobór wody (nal. główna)	6.160,83	399,55	-	-	-	6.560,38
13.	pobór wody (odsetki)	601,90	417,30	-	-	-	1.019,20
	ogółem	452.494,07	64.415,42	43.081,34	-	43.081,34	473.828,15
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	W danym roku nie wystąpiły						
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						

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W danym roku nie wystąpiły
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
	Stan na dzień 31.12.2020 r. 3.068.826,20 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dochody z budżetu państwa (przeciwdziałanie COVID 19) – dochody majątkowe kw. 1.7000.000,00 zł, dochody bieżące zwrot składek ZUS -65.373,66 zł, rezerwa subw. oświatowej (500+ dla nauczycieli) 37.000,00 zł, dotacja na zakup laptopów dla uczniów do nauki zdalnej - 134.030,16 zł, wydatki – wydatki bieżące – 168.631,77 zł
	Przychody z tyt. kar i odszkodowań – 73.642,73 zł
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
	Stan na dzień 31.12.2020 r. 7.571,97 zł
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

WOJT
Andrzej Żołyński

Anna Królikowska
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Anna Królikowska

31.03.2021r.
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Żołyński
(kierownik jednostki)