

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">GMINA KOBIÓR</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Urząd Gminy w Kobiórze</p> <p style="color: red;">43 210 Kobiór, ul. Kobiórska 5</p> <p style="color: red;">tel./fax 2183182, 2183283, 2182529</p>		<p style="font-weight: bold;">jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="font-weight: bold;">sporządzony na dzień 31.12.2020</p>		<p style="font-weight: bold;">WÓJT GMINY KOBIÓR.</p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 660 814,74	26 049 412,73	A. Fundusz	24 050 377,60	26 707 728,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 028 401,05	7 295 620,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 243 934,74	24 632 532,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	19 021 976,55	19 412 107,81
1. Środki trwałe	21 517 302,70	22 935 924,49	1.1. Zysk netto (+)	19 021 976,55	19 412 107,81
1.1. Grunty	6 454 280,22	7 723 779,86	1.2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	644 700,05	644 700,05	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 133 394,77	13 196 370,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 777 448,08	1 870 004,56	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	95 842,30	103 863,10	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	56 337,33	41 906,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 766,47	620 577,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	726 632,04	1 696 608,24	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	484 766,47	620 577,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 521,96	173 547,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 416 880,00	1 416 880,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 072,93	9 956,46
			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 116,69	35 344,71

1. Akcje i udziały	1 416 880,00	1 416 880,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 753,18	166 071,26
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	26 531,39	33 836,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	133 722,10	160 546,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 447,32	3 456,15
B. Aktywa obrotowe	874 329,33	1 278 893,42	8. Fundusze specjalne	27 600,90	37 818,22
I. Zapasy	20 101,45	11 968,87	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,90	37 818,22
1. Materiały	20 101,45	11 968,87	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	683 008,44	1 070 663,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	216 154,32	14 844,45			
2. Należności od budżetów	178 805,34	614 692,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	288 048,78	441 126,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 243,25	184 419,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 243,25	184 419,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 976,19	11 841,47			
Suma aktywów	24 535 144,07	27 328 306,15	Pasywa razem	24 535 144,07	27 328 306,15

Główna Księgowa

Renata Szary

26.04.2021

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU ZA 2020 ROK:

KONTO 013 -Pozostałe środki trwałe	-	614343,20
KONTO 020 -Wartości niematerialne i prawne-(100%umorz.)		128421,20
KONTO 071-Umorzenie środków trwałych		7854369,18
KONTO 071-Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		79471,15
KONTO 072-Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		663293,25 (w tym 48950,05 umorz.100% wartości niematerialnych i prawnych)
KONTO 290-Aktualizacja należności		439967,99
W tym:		
Aktualizacja należności z tyt.czynszów-		260830,40
Aktualizacja z tyt.należności podatkowych		174937,88
Aktualizacja z tyt. renty planistycznej		4199,71

Główna Księgowa


Renata Szary

WÓJT


mgr inż. Eugeniusz Lubański

**BILANS NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK
JEDNOSTKA - URZĄD GMINY KOBIOR**

A.	AKTYWA TRWAŁE	26049412,73
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0
1.	programy komputerowe	0
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	24632532,73
1.	Środki trwałe	22935924,49 k-011- k--071
2.	Inwestycje rozpoczęte(środki trwałe w budowie)	1696608,24 k-080
IV	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	1416880 k- 030
	115 udziałów x 500,-- Spółka "MASTER"	57500
	135938 akcji x 10,00 – RPWiK	1359380
B.	AKTYWA OBROTOWE	1278893,42
I.	ZAPASY	11968,87
	Materiały	11968,87
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1070663,26
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	14844,45
	nal.czynszowe - mieszkania	k-221-03-0001;221-27-k-290-9543,03 01-0001
	nal. Z tyt.dzierż.MicoNet	2594,96 k-221-14
	nal.czynszowe - lokale użytkowe	253,67 k-221-03-0002
	nal.czynszowe-dzierżawy gruntu pod but.	1535,88 k-221-03-0003
	nal.z tyt.opłaty za wieczyste użytkowanie	458,37 k-221-05
	nal.z tyt.nadpl.za usl.Kolporter	92,54 k-221-20
	nal. Ztyt.kaucji za dzierż.nier.PKP	366 k-221-20
2.	Należności od budżetów	614692,13
	nal.z tyt.dochodów budżetowych (organ)	483088,61 k-221-02
	Urząd Skarbowy- Pszczyna- VAT naliczony	127962,93 205-01;k-205-4
	Kobiórski Zakład Komunalny	3640,59 272-01
3.	Pozostałe należności	441126,68
	nal.z tyt.przeksz.wiecz.użytkowani a	4650,16 k-221-07
	nal.z tyt.zajęcia pasa drogowego	2,68 k-221-16
	należności z tyt.odsetek naliczonych	173487,76 k-221-18
	nal.z tyt. opłat za przystanki	420,25 k-221-21
	nal.z tyt.opłat za gosp.odpadami mieszkańcy	142965,11 k-221-26

nal. Z tyt.pod.od nier.os.praw.i fiz.	95682,08 k-221-25;221-18 -k-290
nal.z tyt.10% w Wodach Polskich	201,26 k-221-28
nal w wys.90%do odpr.Wody Polskie	1811,38 k-221-29
nal.od pracown.splata poz.FS	21906 234FSocj
Krótkoterminowe aktywa finansowe	184419,82
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184419,82
III.	
1. Rachunek bankowy - dochody	4704,42 k-130-02
- Rachunek bankowy-wydatki	2696,13 k-130-01
- Rachunek bankowy- depozyty	160546,96 k-139-01
- Rachunek – odpady	560,09 k-130-02-0005(31)
- Fundusz socjalny	15912,22 k-135
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	11841,47 k-640
IV.	
SUMA AKTYWÓW	27328306,15

Główna Księgowa

 Renata Szary

WÓJT

 mgr inż. Eugeniusz Lubański

**BILANS NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK
JEDNOSTKA - URZĄD GMINY KOBIOR**

ZOBOWIĄZANIA

FUNDUSZ

FUNDUSZ JEDNOSTKI

WYNIK FINANSOWY

26707728,35

7295620,54 k-800

19412107,81 k-860

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Zobow. z tyt. faktur od dostawców

Zobow. z tyt. czynszów-mieszkania

Zobow. Z tyt. czynszów lokale użytkowe

Zobow. z tyt. czynszów-dzierżawa

Zobowiązania wobec budżetów

Podatek VAT należny

Zobow. Wody Polskie

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

składki na Fundusz Pracy

Składki PFRON za XII/20

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Wynagrodzenie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wynagrodzenie z tyt.umowy-zlecenia

Pozostałe zobowiązania.

Nadpłaty z tyt. podatków os.prawne i fiz.

Nadpłata z tyt.zaj.pasa drogowego

Nadpłata z tyt. opłat za odpady

Nadpł z tyt.zezw.na sprzed.alk.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Sumy obce depozytowe

Sumy obce depozytowe

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki

Rozliczenie dochodów budżetowych

Rozliczenie wydatków budżetowych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

SUMA PASYWÓW

620577,8

173547,69

170408,94 k-201

2952,98 k-221030001;k-221-27

0,03 k-221030002

185,74 k-221030003

9956,46

8145,08 k-205-02;205-04

1811,38

35344,71

28262,87 k-229-02

2376,84 k-229-03

4705 k-229-05

166071,26

165271,26 k-231-01

800 k-231-02

33836,35

12724,09 k-221-25

14,07 k-221-16

16793,54 k-221-26

0,94 k-221-15

4303,71 k-231-06;231-13

160546,96

160546,96 k-240-04;240-08

3456,15

1038,33 k-222-01

2417,82 k-223-03

37818,22 k-851

27328306,15

Główny Księgowy

Renata Szary

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>GMINA KOBIOR</i> <i>Urząd Gminy w Kobiorze</i> <i>43 210 Kobior, ul. Kobińska 5</i> <i>63 745 0103</i> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat WÓJT GMINY KOBIOR	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1576116,71	5028401,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		39744572,19	35268461,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		19587025,39	19021976,55
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13235195,88	11149852,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0	0
1.4. Środki na inwestycje		6072511,71	3707622,28
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		645652,48	1215030,44
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0	0
1.10. Inne zwiększenia		204186,73	173979,58
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		36292287,85	33001241,74
2.1. Strata za rok ubiegły		0	0
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26703361,24	27031782,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7243893,73	4758044,81
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2161047,15	1152588,41
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		183985,73	58825,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5028401,05	7295620,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		19021976,55	19412107,81
1. zysk netto (+)		19021976,55	19412107,81
2. strata netto (-)			
3.3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		24050377,60	26707728,35

Główna Księgowa
.....
(główny księgowy)
Renata Szary

.. 2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
WÓJT.....
(kierownik jednostki)
mgr inż. Eugeniusz Lubański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY KOBIÓR Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2020 r.	Adresat WÓJT GMINY KOBIÓR	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26147646,78	27199346,94	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26147646,78	27199346,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	7340528,42	7941788,99	
I. Amortyzacja	813084,23	943455,83	
II. Zużycie materiałów i energii	723368,48	684127,28	
III. Usługi obce	2242463,75	2228949,64	
IV. Podatki i opłaty	651799,79	327477,09	
V. Wynagrodzenia	2144881,39	2412925,26	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	440421,18	479717,09	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	324509,60	865136,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	18807118,36	19257557,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	421,24	267293,85	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	421,24	267293,85	
E. Pozostałe koszty operacyjne	331,12	132781,91	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	331,12	132781,91	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	18807208,48	19392069,89	

G.	Przychody finansowe	225376,83	51743,20
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	225376,83	51743,20
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	10608,76	31705,28
I.	Odsetki	10608,76	31705,28
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19021976,55	19412107,81
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	19021976,55	19412107,81

Główna Księgowa

.....
(główny księgowy)

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

.....
mgr inż. Eugeniusz Lubaszk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ; URZĄD GMINY W KOBIORZE
1.2	siedzibę jednostki: Kobiór ul. Kobiórska 5
1.3	adres jednostki: 43-210 Kobiór ul .Kobiorska 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki : Administracja publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości .</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na ostatni dzień roku budżetowego. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne,, b) odzież i umundurowanie, c) lampy 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczystie. 8. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - w przedziale 200,00.....zł – 999,99..... zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 1000,00.....zł - ...9999,99..... zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 9. Do ewidencji środków trwałych przyjmuje się wartość od 10 000,00 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej .

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Informacje wg załącznika nr 2
1.5.	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Informacje wg załącznika nr 3
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)
	Informacje wg załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	218515,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Informacje wg. załącznika nr 5
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	151184,54
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg. załącznika nr 6
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	1696608,24
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), -

Główna Księgową

Renata Szary

(główny księgowy)

2021-04-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Andrzej Kubiński
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			początkowej				zbycie	likwidacja	inne		
			aktualizacja	Przychody	przemie-szczenie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	grunty	6518353,92	0	1305699,76		1305699,76	18327,2	0	10	11	7805726,48
2.	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościoweprawa do lokalu mieszkalnego	6739420,57	0	673118,28	0	673118,28	690084,87	0		690084,87	6722453,98
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11702379,66	0	1135564,93	0	1135564,93	0	0	471502,14	471502,14	12366442,45
4.	kotły i maszyny energetyczne	108390,28	0	249349,7	0	249349,7	0	0		0	357739,98
5.	maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	259004,97	0	0	0	0	0	0		0	259004,97
6.	maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	106524,79	0	0,00	0	0,00	0	0		0	106524,79
7.	urządzenia techniczne	2489849,65	0	75374,4	0	75374,4	0	0,00		0,00	2565224,05
8.	środki transprtu	187367,83	0	22632	0	22632	0	0		0	209999,83
10.	narzędzia,przyrządy,ruchoomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	428677,14	0	0	0	0	0	31500		31500	397177,14
	razem	28539968,81	0	3461739,07	0	3461739,07	708412,07	31500	471502,14	1211414,21	30790293,67
1.	wartości niematerialne i prawne	79471,15	0	0	0	0	0	0		0	79471,15

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) 17	Zmniejszenie umorzenia 18	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) 19	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja 14	amortyzacja za rok obrotowy					stan na początek roku obrotowego (3 - 13) 20	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19) 21	
		15	inne 16						
13				17	18	19			
64073,7		17872,92		17872,92		81946,62	6454280,22		7723779,86
2307479,53		167306		167306	71840,88	2402944,65	4431941,04		4319509,33
3000925,93		493744,43	3322,7	497067,13	8411,88	3489581,18	8701453,73		8876861,27
83683,78		5890,32		5890,32	502,19	89071,91	24706,5		268668,07
240876,73		8917		8917	0	249793,73	18128,24		9211,24
73542,7		2751,45		2751,45	0	76294,15	32982,09		30230,64
788218,4		215111,04		215111,04	0	1003329,44	1701631,25		1561894,61
91525,53		14611,2		14611,2	0	106136,73	95842,3		103863,1
372339,81		14430,96		14430,96	31500	355270,77	56337,33		41906,37
7022666,11		940635,32		943958,02	112254,95	7854369,18	21517302,7		22935924,49
79471,15		0		79471,15	0	79471,15	0		0
						7933840,33			

Główna Księgowa

Renata Szary

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubanski

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	1116/28	powierzchnia wartość	0,0057 1658,53			1658,53
2.	1445/28	powierzchnia wartość	0,0228 6002,61			6002,61
3.	1446/28	powierzchnia wartość	0,0125 3386			3386
4.	1447/28	powierzchnia wartość	0,129 32981,66			32981,66
5.	1659/44	powierzchnia wartość	0,0688 14134,24			14134,24
6.	2065/44	powierzchnia wartość	0,5711 115789,72			115789,72
7.	2066/44	powierzchnia wartość	0,3477 70578,03			70578,03
8.	2067/44	powierzchnia wartość	0,0831 17028,28			17028,28
9.	2072/44	powierzchnia wartość	0,845 60060,5			60060,5
10.	2074/44	powierzchnia wartość	0,1039 21237,78			21237,78
11.	1853/44	powierzchnia wartość	0,0277 14603,04			14603,04
RAZEM:			2,2173 357460,39	0	0	2,2173 357460,39

Główna Księgowa

Renata Szary

mgr inż. Eugeniusz Lubasiński

WOJCI

Posiadane papiery wartościowe

zał. 3

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	wartość 1 akcji/udziału	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje-RPWik Udziały-MASTER "ODPADY I ENRGIA"	135938 115	10 500	1359380 57500	1359380 57500
	RAZEM			1416880	1416880

Główna Księgowa

Renata Szary

WÓJT

mgr inż. *Włodzisław Lubarski*

Zob. 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	7
	3			
1.	opłaty z tytułu czynszów	0	8073,47	260830,4
2.	podatki od osób prawnych i fizycznych	154870,8	3196101,7	174937,88
3.	opłata z tyt. renty planistycznej	0	2274,47	4199,71
	RAZEM	154870,8	3206449,64	439967,99

Główna Księgowa
Renata Szary

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubanski

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

2015

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	polisy ubezpieczenia osób i majątku	2899	2956
2.	prenumerata	5803,78	4581,76
3.	wydane decyzje na dod.mieszkania i ryczałty energetyczne	3273,41	4303,71
	RAZEM	11976,19	11841,47

Główna Księgowa

Renata Szary

WOJT

mgr inż. *Eugeniusz Lubanski*

zał 6

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	52268,45	na podst.kart.wyd.
2.	Nagrody jubileuszowe	13155,99	na podst.kart.wyd.
3.	ekwiwalent za urlop	9999,1	na podst.kart.wyd.
3.	wynagrodzenia pracowników	2215539,56	na podst.rocznego spr.RB28S \$4010;4040
4.	Składki od wynagrodzeń	397904,01	na podst.rocznego spr.RB28S \$4011;4120
5.	Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	65317,52	na podst.rocznego spr.RB28S \$4440
6.	Ekwiwalenty za pranie odzieży i posiłki regeneracyjne	19176,99	na podst.rocznego spr.RB28S \$3020
7.	świadczenia zdrowotne	2408	na podst.rocznego spr.RB28S \$4280
	RAZEM	2775769,62	

Główna Księgowa



WÓJT



mgr Andrzej Kucharski Lubaniański

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 9/IV/2015
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 6 lutego 2015 r.

Urząd Gminy Kobiór
Biuro Głównego Księgowego
13-210 Kobiór, ul. Kobińska 5
tel./fax 79 71 85 182

.....
nazwa jednostki

I. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń - należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobiór za ...2020..... rok

I. NALEŻNOŚCI

lp	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłączenia		pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostki
			"+"	"-"	
1.	Oплата за odpady	Urząd Gminy Kobiór	5404,00		B.II.4
2.	Oплата за odpady	Kobiórski Zakład Komunalny	49,00		B.II.4
3.	Podatek od nieruchomości	Kobiórski Zakład Komunalny	25128,00		B.II.2
RAZEM - WYŁĄCZENIA			30581,00		

II. ZOBOWIĄZANIA

lp	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłączenia		pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostki
			"+"	"-"	
2.	Oплата за odpady	Urząd Gminy		5404,00	D.II.1
RAZEM - WYŁĄCZENIA				5404,00	

Uwagi:

Główna Księgowa
.....
Renata Szary
Główny księgowy

WÓJT
.....
mgr inż. Eugeniusz Luboński
Kierownik jednostki

II. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń – zmiany w funduszu z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobiór za ...2020..... rok

lp	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłączenia		pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostki
			"+"	"-"	
1.	Kanalizacja sanitarna i przyłącza	Kobiórski zakład Komunalny		379161,80	II.1..1.2
2.	Wjazdy i ogrodzenie wokół Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa		92340,34	II.1.1.2
	RAZEM			471502,14	

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

.....
mgr inż. Eugeniusz Lubański

III. Z - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobiór za 2020 rok.

lp	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłączenia		pozycja w rachunku zysku i strat jednostki
			"+"	"-"	
I.	DOCHODY / PRZYCHODY				
1.	Oplata za ogrzewanie	Gminne Przedszkole	2685,51		A.VI.
2.	Oplata za odpady	Gminne Przedszkole	2232,00		A VI
3.	Oplata za odpady	Szkoła Podstawowa	7032,00		A VI
4.	Oplata za odpady	Kobiórski Zakład Komunalny	588,00		A VI
5.	Za wynajem pomieszczeń	Kobiórski Zakład Komunalny	8519,22		A VI
6.	Podatek od nieruchomości	Kobiórski Zakład Komunalny	226476,00		A VI
7.	Oplata za odpady	Urząd Gminy Kobiór	64848,00		AVI
8.	Podatek od nieruchomości	Urząd Gminy Kobiór	21187,21		A.VI A VI
9.	Dodatki mieszkaniowe na rzecz Zarządcy	Urząd Gminy Kobiór	10978,17		
10	Wynagrodzenie należne płatnikowi PD	Urząd Gminy Kobiór	565,00		A VI.
11	Podatek od nieruchomości	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1189,00		A.VI
	RAZEM:		346300,11		
II	WYDATKI/KOSZTY				
1.	Oplata za odpady	Urząd Gminy		64848,00	B.IV.
2.	Podatek od nieruchomości	Urząd Gminy		21187,21	B.IV.
3.	Dodatki mieszkaniowe	Urząd Gminy		10978,17	B.VII.
4.	Oplata za kanalizację	Kobiórski Zakład komunalny		21225,15	B.III.

5	Wynagrodzenie należne płatnikowi PD	Urząd Gminy Kobiór	565,00	B.V
RAZEM			118803,53	
RAZEM WYŁĄCZENIA-RAZEM			376881, 11	595709,67

Główna Księgowa

.....

 Renata Stary

Główny księgowy

.....
 WÓJT


 Kierownik
 Jerzy Lubański