

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAWOLNICA ul.Lubelska 39 24-160 WAWOLNICA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego BB5CDDCD152D1704 
Numer identyfikacyjny REGON 431019796	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	23 569 337,71	25 862 385,88	A Fundusz	23 125 510,09	25 619 319,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 657,19	A.I Fundusz jednostki	18 912 174,01	21 949 774,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 547 417,71	25 829 808,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 213 336,08	3 669 545,34
I Środki trwałe	20 896 063,99	21 761 862,56	A.II.1 Zysk netto (+)	17 669 949,18	18 848 072,06
A.II.1.1 Grunty	274 679,64	274 679,64	A.II.2 Strata netto (-)	-13 456 613,10	-15 178 526,72
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 570 616,32	19 685 980,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 765 683,27	1 549 541,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	139 385,00	110 700,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	145 699,76	140 960,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 219 878,59	1 165 341,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 651 353,72	4 067 946,13	D.I Zobowiązania długoterminowe	42 332,52	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 177 546,07	1 165 341,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	226 918,24	139 262,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 920,00	22 920,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 291,74	130 327,06
A.IV.1 Akcje i udziały	21 920,00	21 920,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	365 396,69	327 451,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365 653,72	394 869,32

Renata Marczak
(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN ŁAGUNA
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB5CDDCD152D1704

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 241,87	33 922,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	189,21	8 643,00
B Aktywa obrotowe	776 050,97	922 275,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 919,76	7 119,07	D.II.8 Fundusze specjalne	128 854,60	130 865,72
B.I.1 Materiały	13 919,76	7 119,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 854,60	130 865,72
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	694 791,40	761 957,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 864,84	53 960,29			
B.II.2 Należności od budżetów	11 054,25	18 630,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	630 872,31	689 367,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 339,81	153 198,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 339,81	129 065,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	24 133,00			
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			

Renata Marczak
(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN ŁAGUNA
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB5CDDCD152D1704

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 345 388,68	26 784 661,65	Suma pasywów	24 345 388,68	26 784 661,65

Renata Marczak
 (główny księgowy)

2021-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 BB5CDDCD152D1704

MARCIN ŁAGUNA
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Renata Marczak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

BB5CDDCD152D1704

MARCIN ŁAGUNA
(kierownik jednostki)

Bilans jednostek budżetowych to zestawienie aktywów i pasywów tych jednostek na początek roku obrotowego- bilans otwarcia i na koniec roku - bilans zamknięcia.

Zbiorówka JST Gminy Wąwolnica składa się z bilansów jednostek budżetowych :

1. Bilans Urzędu Gminy w Wąwolnicy
2. Bilans Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy
3. Bilans Ośrodka Pomocy Społecznej
4. Bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej
5. Bilans Szkoły Podstawowej w Karmanowicach
6. Bilans Szkoły Podstawowej w Rąblowie

W bilansie łącznym obejmującym dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych wykazywany jest łączny majątek którym gospodarują, ich łączny fundusz, wynik i zobowiązania.

Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej aktywa muszą być równe pasywom.

AKTYWA dzielą się na trwale i obrotowe.

Aktywa trwale to: środki trwale pomniejszone o umorzenie ,inwestycje rozpoczęte/ w budowie/ należności długoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe.

Aktywa obrotowe to; materiały , należności krótkoterminowe pomniejszone o odpisy aktualizujące , oraz środki pieniężne.

PASYWA dzielą się na własne źródła finansowania czyli fundusz jednostki i obce źródła finansowania czyli zobowiązania.

Zobowiązania dzielą się na długo i krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń, dostaw i usług w zależności od tego czy zostaną spłacone w ciągu 12m-cy czy później.

Funduszu to fundusz jednostki i wynik finansowy zysk lub strata. Wielkość funduszu odzwierciedla wartość wykazanego w bilansie majątku , który pozyskano z własnych źródeł finansowania.

Pozostałe aktywa nabyto zaciągając zobowiązania, które trzeba będzie w przyszłości spłacić.

AKTYWA

A. Aktywa trwale **25.862.385,88 zł**

I. Wartości niematerialne i prawne stan na 31-12-2020r **9.657,19 zł**

II. Rzeczowe aktywa trwale wynoszą **25.829.808,69 zł**

1.	Środki trwale netto	21.761.862,56 zł	
2.	Inwestycje rozpoczęte/ śr. trwale w budowie/	4.067.946,13 zł	z tego:
	Budowa zbiornika wodno- retencyjnego w W-cy /rozpoczęto w 2004r		1.756.850,16 zł
	Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego w gm.W-ca /rozpoczęto w 2015r		2.065.078,94 zł
	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Zarzece i Mareczkach /rozpoczęto 2019r		20.342,57 zł
	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku po Policji /rozpoczęto w 2019r		4.920,00 zł
	Przebudowa dr. Słowicza Dolina w W-cy /rozpoczęto w 2019r		13.050,00 zł
	Przebudowa drogi Rąblów-Witoszyn /rozpoczęto 2019r		12.464,00 zł
	Odnowiony Rynek w Wąwolnicy / rozpoczęto 2019r		23.675,50zł
	Przebudowa budynku dawnego przedszkola w W-cy na Centrum integracji społ./roz.2019r		40.025,28 zł
	Ekologiczna gmina Wąwolnica. Etap II /rozpoczęto w 2019r		37.559,76 zł
	Budowa oświetlenia drogowego W-ca- Łąki- Charz /rozpoczęto w 2020 r.		35.185,67 zł
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy W-ca /rozpoczęto w 2020 r.		14.385,70 zł
	Budowa oświetlenia drogowego w Rąblowie /rozpoczęto w 2020 r.		19.817,95 zł
	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa wejścia głównego do budynku ZSP w W-cy /rozpoczęto w 2020 roku		700,00 zł
	Przebudowa sieci wodociągowej w Wąwolnicy /przeniesienie kosztów w 2020 roku		23.890,60 zł

III. Należności długoterminowe **22.920,00 zł**

IV. Długotrwałe aktywa finansowe **21.920,00 zł**

1. Udziały wniesione do:	
- TUW Wielkopolski Związek Wzajemności Członkowskiej „Roztocze”	1.800,00zł
- Bank Spółdzielczy Nałęczów	120,00zł
- Termy Celejów Sp. z o.o.	20.000,00zł
2. Inne długoterminowe aktywa /spłaty ratalne -za podział działek/	1.000,00 zł
B. Aktywa obrotowe	922.275,77 zł
I. Materiały -materiały /zapasy żywnościowe w ZSP W-cy /	7.119,07 zł
II. Należności krótkoterminowe	761.957,84 zł
1. Należności z tyt. dostaw i usług	53.960,29 zł
-UG W-ca z tytułu:	2.411,87 zł
Należność z tyt. czynszu dzierżawy działki w Karmanowicach / Polkomtel Wwa	2.301,20 zł
Należność z tyt. czynszu dzierżawy / Orange Polska /	60,89 zł
Należność z tyt. Rozliczeń faktur za gaz FORTUM	49,78 zł
-ZSP W-ca z tytułu:	16.631,82 zł
Należności z tytułu odpłatności za wyżywienie i godz. deklarowane w przedszkolu	
ZGK W-ca z tytułu:	34.916,60 zł
Należności w tytułu dostaw wody i ścieków	
2. Należności od budżetów	18.630,09 zł
Należności od Urzędów Skarbowych z tyt. dochodów za 2020r dla UG W-ca /wpływ I/2021r/	18.204,10 zł
Rozliczenia podatku VAT dla ZGK W-ca	425,99 zł
3. Pozostałe należności	689.367,46 zł
1. Należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS	73.271,15 zł
pracownicy oświaty ZSP W-ca	32.305,00 zł
pracownicy oświaty SP Karmanowice	1.630,15 zł
pracownicy UG ,OPS, GBP, GDK (wspólny fundusz)	39.336,00 zł
2. Inne należności	22.463,56 zł
Należności z tyt. opl. planistycznej	1.207,45 zł/UG
Należności z tyt. rozliczeń z VAT między rachunkami własnymi	3.000,00 zł/UG
Należności z tyt. dopłaty do instalacji solarowej /projekt „Ekologiczna Gmina”	106,18 zł/UG
Należności z tyt. obciążeń jednostek podległych za zużycia energii elekt.	6.001,78 zł/UG
Należności z tyt. udziałów w podatku dochodowym od Urz. Skarbowych	12.148,15 zł /UG
3. Należności z tyt. niezapłaconych podatków lokalnych netto	209.578,46 zł/UG
/wartość brutto 275.671,46 zł minus odpis aktualizujący (14.612,00 zł pod.+51.481,00 zł %)	
4. Należność za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe netto	0,00 zł /UG
/wartość brutto 63.863,58 zł minus odpis aktualizujący 63.863,58 zł/	
5. Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	255.951,57zł /OPS
/wartość brutto 2.734.478,46 zł minus odpis aktualizujący 2.478.526,89 zł/	
6. Należności z tyt. opłat za odpady komunalne	128.102,72 zł/UG
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	153.198,86 zł
Środki pieniężne	129.065,86 zł
Z tego :	
Środki na rachunku - sumy depozytowe	8.643,00 zł /UG
Środki na rachunku bankowym -Asystent osobisty os. niepełnosprawnej	56.183,12 zł/UG
Środki na rachunku bankowym Dofinansowanie zawodu -młodociani	0,02 zł /UG
Środki na rachunku bankowym ZFŚS	6.949,01 zł /UG
Środki na rachunku bankowym ZFŚS	1.260,72 zł /ZGK
Środki na rachunku ZSP W-ca	56.029,99 zł /ZSP

PASYWA

A. Fundusz **25.619.319,80 zł**

To suma łącznego funduszu jednostek w kwocie 21.949.774,46 zł oraz wyniku finansowego/zysk netto 18.848.072,06 zł odzwierciedla wartość majątku trwałego, który pozyskano z własnych źródeł finansowania.

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania **1.165.341,85 zł**

I. Zobowiązania długoterminowe **0,00 zł**

II. Zobowiązania krótkoterminowe **1.165.341,85 zł**

1.) Zobowiązania z tyt. dostaw i usług **139.262,59 zł**

To suma niezapłaconych faktur których termin wypada w I /2021r

UG -118.025,83 zł, ZSP -7.782,36 zł, ZGK -9.428,45 zł, OPS -1.940,00 zł, SP Karmanowice 2.085,95 zł

2.) Zobowiązania wobec budżetów **130.327,06 zł**

ZSP W-ca- 43.111,00 zł, ZGK W-ca -5.844,23 zł OPS W-ca - 2.040,00 zł, UG W-ca 72.615,83 zł,

SP Karmanowice -6.716,00 zł . Zobowiązania dotyczą :

65.887,21 zł podatek dochodowy od wynagrodzeń do US Puławy

62.183,12 zł zwroty niewykorzystanych dotacji GUS, LUW

801,54 zł zobowiązanie wobec Gminy Puławy za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gm. W-ca

1.455,19 zł 2% od wpłat podatkowych należne Lubelskiej Izbie Rolniczej

3.) Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych **327.451,31 zł**

Jest to zobowiązanie wobec ZUS Puławy, z tytułu składek społecznych :

SP Karmanowice 34.241,04 zł, ZSP W-ca 229.730,58 zł, ZGK – 14.971,01 zł,

OPS W-ca -10.447,22 zł, UG W-ca 38.061,46 zł

4.) Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń **394.869,32 zł**

To naliczone „13” wynagrodzenie i wypłacone w I kwartale 2021r wynagrodzenia bezosobowe

oraz jednorazowy dodatek roczny dla nauczycieli : ZSP W-ca -223.912,44 zł, ZGK – 25.727,83 zł,

OPS – 18.022,82 zł, UG –67.362,83 zł, SP Karmanowice -59.843,40 zł

5.) Pozostałe zobowiązania **33.922,85 zł**

To zobowiązania z tyt. : 13.590,95 zł nadpłaty podatków lokalnych UG

2.083,19 zł nadpłata z opł. za wodę i ścieki ZGK

17.041,89 zł nadpłata z opł. za wywóz odpadów komunalnych

36,52 zł odsetki od kredytu w BOŚ Lublin

1.170,30 zł inne pozostałe rozrachunki, ekwiwalenty dla OSP

6.) Sumy obce depozytowe **8.643,00 zł**

Kwoty 8.491,49 zł zabezpieczenie na rozgraniczenie działek , depozyt alimentacyjny

151,51 zł kapitalizacja śr. na rachunku

7.) Fundusze specjalne **130 865,72 zł**

Są to środki zgromadzone wydzielonym rachunku ZFŚS dla jednostek / UG- 41.270,01 zł,

ZSP W-ca - 88.334,99 zł, ZGK W-ca -1.260,72 zł

Bilans zamyka się po stronie Aktywów i Pasywów **26.784.661,65 zł**

Sporządziła:

Główny Księgowy Urzędu


Edyta Piwińska-Luka

Informacja dodatkowa

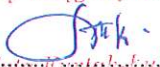
do BILANSU Łącznego za 2020r

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki URZĄD GMINY WĄWOLNICA
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 24-160 WĄWOLNICA , ul.Lubelska 39
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 24-160 WĄWOLNICA , ul.Lubelska 39
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki jednostka budżetowa - PKD 8411Z Z , CUW-działalność rachunkowo-księgową
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01 stycznia 2020r do 31 grudnia 2020r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane Urzędu Gminy , OPS, ZSP, ZGK w W-cy, SP Karmanowice,SP Rąblów
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z
5.	inne informacje 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
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 Dane prezentowane w Tabeli Nr 1.1.: środki trwałe i pozostałe środki trwałe
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	nie dotyczy
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
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	dane w Tabeli Nr 1.6 wartość posiadanych udziałów
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
	Dane w Tabeli Nr 1.7 Aktualizacja odpisów wartości należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli Nr 1.9 dla zobowiązań długoterminowych
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane w Tabeli Nr 1.15 ;: świadczenia pracownicze,
1.16.	inne informacje
	brak danych

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	Tabela Nr 2.2. przedstawia koszty śr.trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

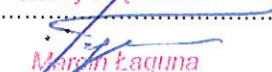
Główny Księgowy Urzędu

 2021-04-28

 Ewelina Partak-Łaska

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

WOJTY
 Gminy Wąwolnica



 Marcin Łaguna

(kierownik jednostki)

GMINA WĄWOLNICA
24-160 Wąwolnica, ul. Lubelska 39
NIP 7162687309, REGON 431019796
tel. (81) 882 50 01; fax (81) 882 61 03

Tabela Nr dla rozliczeń międzykresowych biernych z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
...		
SUMA		

Główny Księgowy Urzędu
[Signature]
Edyta Partalska

WOJEWÓDZTWO
Gminy Wąwolnica
[Signature]
Marek Leguła

SKARBNIK
Gminy Wąwolnica
[Signature]
Renata Marczak

Tabela dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	
2.	Poręczenia	0,00	
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	
3.	Roszczenia sporne	0,00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	
5.	Inne:	0,00	
5.1.	...		

Główny Księgowy Urzędu

Edyta Furich-Luba

WOJEWÓDZTWO
Gminy Wąwolnica

Marcin Zagłaba

SKARBNIK
Gminy Wąwolnica

Renata Marczak

Tabela dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	—	—	—	—	—
I.1.	na sprawy sądowe	—	—	—	—	—
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	—	—	—	—	—
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	—	—	—	—	—
I.4.	na kary	—	—	—	—	—
I.5.	Inne	—	—	—	—	—
	SUMA	—	—	—	—	—

Główny księgowy Urzędu

Edyta Furtak-Laska

Edyta Furtak-Laska

~~WCSJT
 Gminy Wąwolnica
 Renata Marczak~~

~~SKARBNIK
 Gminy Wąwolnica
 Renata Marczak~~

Tabela Nr dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	—
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	—
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	—
SUMA		

GMINA WĄWOLNICA
24-160 Wąwolnica, ul. Lubelska 39
NIP 7162687309, REGON 431019796
tel. (81) 882 50 01; fax (81) 882 61 03

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego i ub użyczenia :

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	—	—	
Grunty	—	—	
Budynki...	—	—	
Urządzenia techniczne	—	—	Umowa użyczenia
Środki transportu	—	—	Umowa leasingu operacyjnego

Główny Księgowy Urzędu


Edyta Jabłak-Laska

~~SKARBNIK~~
Gminy Wąwolnica
Renata Marczak

~~WOJCI~~
Gminy Wąwolnica
Marcyka

Tabela nr 2.2 dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiający wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	2.086.782,86 zł	- zł	- zł
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	1.562.408,99 zł	- zł	- zł
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	344.592,31 zł	- zł	- zł
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	74.161,97 zł	- zł	- zł
SUMA		4.067.946,13 zł	- zł	- zł

Główny Księgowy

 Renata Marczak

STARBNIK
 Gminy Wąwolnica
 Renata Marczak

WOJEWÓDZKI
 Gminy Wąwolnica

 Marcin Kosiński

Tabela nr 1.9 dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wykazanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1.					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	1.968.098,75 zł	1.034.765,75 zł	373.333,20 zł	559.999,80 zł

Główny Księgowy Gminy

[Podpis]
 Edyta Purtała-Katka

SKARBNIK
 Gminy Wąwolnica
 Renata Marczak

WOJCI
 Gminy Wąwolnica
[Podpis]
 Marcin Leguła

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty warto

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały					0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00

Główny Księgowy Urzędu


Renata Marczak

~~WOJCI~~
Gminy Wąwolnica

~~Małgorzata~~
SKARBNIK
Gminy Wąwolnica

Renata Marczak

GMINA WĄWOLNICA
24-160 Wąwolnica, ul. Lubelska 39
NIP 7162687309, REGON 431019796
tel. (81) 882 50 01; fax (81) 882 61 03

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	—
2.	Ubezpieczenia osobowe	—
3.	Prenumerata	—
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	—
5.	Inne	—
...		
SUMA		—

Główny Księgowy Urzędu

Ewyta Purtał-Lukin

SKARBNIK
Gminy Wąwolnica
Renata Marczak

WOJCIK
Gminy Wąwolnica

Marek Wojcik

Tabela nr 1.6 ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

Papier wartościowy	Stan na dzień bilansowy	
	Ilość	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały w tym:	23	21.920,00 zł
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie	2	120,00 zł
Termy Celejów	20	20.000,00 zł
Concordia Polska TUW	1	1.800,00 zł
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

Główny Księgowy Urzędu

 Renata Marczak

SKARBNIK
 Gminy Wąwolnica
 Renata Marczak

WOJCI
 Gminy Wąwolnica

 Marcin Marczak

Tabela nr 1.15 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	105.162,00 zł
b) nagrody jubileuszowe	149.385,82 zł
c) świadczenia urlopowe	14.139,68 zł
d) inne	
SUMA	268.687,50 zł

Główny Księgowy Urzędu

Edyta Bartala-Lulka

SKARBNIK
Gminy Wąwolnica
Renata Marczak

WÓJT
Gminy Wąwolnica
Mieczysław Jaguła

Tabela 1.7 dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Idz.	Opis należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystane	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	2.594.874,19	2.487.601,74	0,00	2.453.955,93	2.628.520,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2.594.874,19	2.487.601,74	0,00	2.453.955,93	2.628.520,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	68.709,36	6.612,19	0,00	9.537,10	65.784,45
I.2.2.	należności od budżetów	2.404,18	2.462,66	0,00	2.404,18	2.462,66
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	81.746,00	0,00	0,00		81.746,00
I.2.5.	Aktualizacja odsetek od FA	653.142,80	643.811,77	0,00	653.142,80	643.811,77
I.2.6.	Aktualizacja należności BP Zaliczka Alimientacyjna	118.070,47	118.070,47	0,00	118.070,47	118.070,47
I.2.7.	Aktualizacja należności UG Zaliczka Alimientacyjna	118.070,45	118.070,45	0,00	118.070,45	118.070,45
I.2.8.	Aktualizacja należności BP Fundusz Alimientacyjny	931.638,66	959.144,54	0,00	931.638,66	959.144,54
I.2.9.	Aktualizacja należności UG Fundusz Alimientacyjny	621.092,27	639.429,66	0,00	621.092,27	639.429,66

Tabela 1.1 część: III

A	Pozostałe środki trwałe - wartość brutto
----------	---

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1.723.332,38 zł	343.277,63 zł	365.660,09 zł	1.700.949,92 zł

B	Pozostałe środki trwałe - umorzenie
----------	--

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1.723.332,38 zł	531.837,44 zł	215.216,18 zł	2.039.953,64 zł

Główny Księgowy Urzędu


Edyta Parlak-Luka

SKARBNIK
Gminy Wąwolnica

Renata Marczak

~~WÓJT
Gminy Wąwolnica
Marcin Łoguna~~

Tabela nr 1.1 część I Majątek trwały – wartość brutto ŁĄCZNY

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej		Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	174.605,15 zł	16.755,06 zł	- zł				191.360,21 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	37.377.735,95 zł	6.406.291,95 zł	- zł	170.236,02 zł	21.030,00 zł	2.876.527,11 zł	41.056.706,81 zł
1.	Środki trwałe	34.726.382,23 zł	2.432.862,85 zł	- zł	170.236,02 zł	7.500,00 zł	333.220,42 zł	36.988.760,68 zł
1.1	Grunty	274.679,64 zł	6.033,00 zł				6.033,00 zł	274.679,64 zł
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	- zł						- zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.672.395,06 zł	2.250.144,20 zł		156.337,02 zł		294.220,02 zł	32.784.656,26 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.402.400,13 zł	156.082,17 zł		13.899,00 zł	7.500,00 zł	18.291,00 zł	2.546.590,30 zł
1.4.	Środki transportu	1.091.370,00 zł						1.091.370,00 zł
1.5.	Inne środki trwałe	285.537,40 zł	20.603,48 zł				14.676,40 zł	291.464,48 zł
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2.651.353,72 zł	3.973.429,10 zł			13.530,00 zł	2.543.306,69 zł	4.067.946,13 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł						- zł

Główny Księgowy Urzędu

[Podpis]

Edyta Pariali-Lukla

SKARBNIK
 Gminy Wąwolinica

Renata Marczak

WOJCI
 Gminy Wąwolinica

[Podpis]
 Marcin Kąkol

Tabela 1.1. część II

Załącznik do BILANSU ŁĄCZNEGO
 za 2020r

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku EZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	174.605,15 zł	7.097,87 zł				181.703,02 zł		- zł	9.657,19 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13.830.318,24 zł	1.408.471,88 zł	- zł	89.333,67 zł	101.225,67 zł	15.236.898,12 zł	- zł	23.547.417,71 zł	25.829.808,69 zł
1.	Środki trwałe	13.830.318,24 zł	1.408.471,88 zł	- zł	89.333,67 zł	101.225,67 zł	15.236.898,12 zł	- zł	20.896.063,99 zł	21.761.862,56 zł
1.1.	umorzenie grunty	- zł					- zł		274.679,64 zł	274.679,64 zł
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytek wieczny	- zł					- zł		- zł	- zł
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.101.778,74 zł	996.896,76 zł		79.151,78 zł	79.151,78 zł	13.098.675,50 zł		18.570.616,32 zł	19.685.980,76 zł
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	650.416,86 zł	348.341,81 zł		10.181,89 zł	11.892,00 zł	997.048,56 zł		1.751.983,27 zł	1.549.541,74 zł
1.3.	umorzenie środki transportu	951.985,00 zł	28.685,00 zł				980.670,00 zł		139.385,00 zł	110.700,00 zł
1.4.	umorzenie inne środki trwałe	126.137,64 zł	34.548,31 zł			10.181,89 zł	150.504,06 zł		159.399,76 zł	140.960,42 zł

Główny Księgowy (księgowość)

[Podpis]

Ewelina Parulak-Lutnia


SKARBNIK
 Gminy Wąwolnica

[Podpis]

Renata Marczak

WOJCI
 Gminy Wąwolnica

[Podpis]
 Marcin Wąwolnica

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAWOLNICA ul.Lubelska 39 24-160 WAWOLNICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 431019796		Wysłać bez pisma przewodniego 56BD7DBB0851D870 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 442 201,76	18 912 174,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	43 106 975,25	45 960 746,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 260 207,57	17 669 949,18	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 535 943,46	24 328 991,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 160 172,43	3 827 925,75	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	120 930,57	101 611,75	
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	29 721,22	32 268,52	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	41 637 003,00	42 887 122,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 228 401,47	13 456 613,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 650 982,49	24 974 667,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 351 394,16	4 289 591,38	
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	264 824,57	29 889,00	
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	141 400,31	136 361,76	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 912 174,01	21 949 774,46	

Renata Marczak
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 213 336,08	3 669 545,34
III.1.	zysk netto (+)	17 669 949,18	18 622 651,90
III.2.	strata netto (-)	-13 456 613,10	-14 953 106,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 125 510,09	25 619 319,80

Renata Marczak
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

Renata Marczak
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

Informacja opisowa do łącznego sprawozdania – Zestawienie zmian w funduszu za 2020r.

Sprawozdanie to pokazuje jak zmieniał się stan funduszu wykazany w łącznym bilansie, z uwzględnieniem tytułów tych zmian. Zbiorówka Zestawienia zmian w funduszu JST Gminy Wąwolnica składa się z:

1. Zestawienia zmian w funduszu Urzędu Gminy
 2. Zestawienia zmian w funduszu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy
 3. Zestawienia zmian w funduszu Ośrodka Pomocy Społecznej
 4. Zestawienia zmian w funduszu Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 5. Zestawienia zmian w funduszu Szkoła Podstawowa w Karmanowicach
- Sprawozdanie to sporządza się na podstawie zapisów na koncie 800- Fundusz jednostki

I. Fundusz jednostki na początek roku BO	18.912.174,01 zł
I.1. Konto 800- Fundusz jednostki zwiększenie funduszu /z tytułu/	45.960.746,47 zł
1. Zysku bilansowego za rok ubiegły	17.669.949,18 zł
2. Zrealizowanych wydatków budżetowych	24.328.991,27 zł
SP Karmanowice 1.372.157,17 zł, ZSP W-ca 4.832.565,94 zł, SP Rąblów 51.046,64 zł OPS W-ca 8.083.078,10 zł, UG W-ca 8.946.165,74 zł, ZGK W-ca I 1.095.024,32 zł	
3. Środki przeznaczone na inwestycje	3.827.925,75 zł
4. Nieodpłatnie otrzymane śr. trwałe	101.611,75 zł
-kociół ,budynek oraz grunt po byłej SP Rąblów /UG W-ca - 87.712,75 zł -traktorek do koszenia trawników /ZGK W-ca - 13.899,00 zł	
5. Inne zwiększenia	32.268,52 zł
I.2. Konto 800- Fundusz jednostki zmniejszenie funduszu /z tytułu /	42.887.122,80 zł
1. Straty za rok ubiegły	13.456.613,10 zł
2. Zrealizowanych dochodów budżetowych	24.974.667,56 zł
3. Rozliczenie wyniku fin. i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 zł
4. Dotacje i środki na inwestycje	4.289.591,38 zł
3.827.925,75 zł śr. na inwestycje realizowane przez gminę W-ca	
84.219,62 zł Gminny Dom Kultury W-ca	
109.856,26 zł Gminna Biblioteka Publiczna W-ca	
47.789,75 zł dotacja dla Powiatu Puławskiego na zad. Przebudowa dr. W-ca -Poniatowa	
8.800,00 zł dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Puławach na zad. Dokumentacja rozbudowy PSP w Puławach	
100.000,00 zł dotacja dla OSP W-ca /modernizacja remont budynku	
10.000 zł dotacja dla OSP Bartłomiejowice /wymiana okien w OSP	
30.000 zł dotacja dla OSP Karmanowice /zakup samochodu 20 tys.+10 tys. Remont budynku OSP/	
10.000 zł dotacja dla OSP Celejów /wymiana instalacji elektrycznej w OSP	
50.000,00 zł dotacja dla Klubu Sportowego Wawel	
11.000,00 zł dotacja dla stowarzyszeń za realizację zadań publ./Wokół Bystrej, Młodzi duchem, RTP W-cy	
461.665,63 zł	
5. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych śr. trwałych	29.889,00 zł
-traktorek do koszenia trawników /ZGK W-ca 13.899,00 zł -instalacja elektryczna w SP Karmanowice 15.990,00 zł	
6. Inne zmniejszenia	136.361,76 zł
salda konta 130 oraz zamknięcie inwestycji nie zaliczanych do środków trwałych 14.145,00 zł i 107.701,90 zł	
II. Fundusz jednostki na koniec roku BZ wynosi	21.949.774,46 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący wynosi	3.669.545,34 zł
IV. Stan funduszu po przeksięgowaniu wyniku finansowego wynosi	25.619.319,80 zł

Fundusz jednostki, wynik finansowy netto i Fundusz jest zgodny z kwotami wykazanymi w bilansie po stronie Pasywa.

Sporządziła:

Odliczenia do bilansu za 2020r należności i zobowiązania

Należności


ZGK z tytułu woda i ścieki

Od

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy	0,00 zł
Szkoła podstawowa w Karmanowicach	0,00 zł
Urząd Gminy Wąwolnica	0,00 zł
Razem należności do odliczenia	0,00 zł

Zobowiązania

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy	0,00 zł	woda i ścieki
Szkoła podstawowa w Karmanowicach	0,00 zł	woda i ścieki
Urząd Gminy w Wąwolnicy	0,00 zł	woda i ścieki
Razem zobowiązania do odliczenia	0,00 zł	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAWOLNICA ul.Lubelska 39 24-160 WAWOLNICA Numer identyfikacyjny REGON 431019796	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 51E65032FCF0270B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 651 350,55	25 011 143,02	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	160 845,62	97 316,50	
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	23 490 504,93	24 913 826,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 301 431,54	21 499 810,68	
B.I. Amortyzacja	1 225 722,81	1 409 851,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	940 317,58	897 969,65	
B.III. Usługi obce	1 754 528,95	1 774 884,61	
B.IV. Podatki i opłaty	185 965,75	476 764,90	
B.V. Wynagrodzenia	6 433 010,49	7 118 235,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 943 207,10	2 096 698,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	99 628,09	75 382,09	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 712 843,77	7 645 064,44	
B.X. Pozostałe obciążenia	6 207,00	4 960,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 349 919,01	3 511 332,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 764 400,20	1 956 124,91	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 764 400,20	1 956 124,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 528 174,30	2 524 923,17	

Renata Marczak
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
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	2 528 174,30	2 524 923,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 586 144,91	2 942 534,08
G.	Przychody finansowe	720 867,02	770 730,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	1,00
G.II.	Odsetki	720 867,02	768 840,96
G.III.	Inne	0,00	1 888,94
H.	Koszty finansowe	93 444,30	47 473,02
H.I.	Odsetki	93 444,30	47 423,02
H.II.	Inne	0,00	50,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 213 567,63	3 665 791,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	231,55	246,62
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 213 336,08	3 665 545,34

Renata Marczak
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Marczak
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

**Informacja opisowa do łącznego sprawozdania – Rachunek Zysków i Strat
za 2020r**

/ wariant porównawczy/

Sprawozdanie to pokazuje w jaki sposób jednostka budżetowa wypracowała wynik finansowy w danym roku. Przedstawione są w nim wszystkie rodzaje przychodów oraz kosztów związanych z ich uzyskaniem. Sprawozdanie to porównuje stan rachunku zysków i strat na początek okresu sprawozdawczego i koniec roku sprawozdawczego.

Zbiorówka Rachunku Zysków i Strat JST Gminy Wąwolnica składa się z :

1. Rachunku Zysków i Strat Urzędu Gminy W-ca
2. Rachunku Zysków i Strat Zespół Szkolno-Przedszkolny W-ca
3. Rachunku Zysków i Strat Ośrodka Pomocy Społecznej W-ca
4. Rachunku Zysków i Strat Zakładu Gospodarki Komunalnej W-ca
5. Rachunku Zysków i Strat SP Karmanowice

W łącznym Rachunku Zysków i Strat obejmującym dane wynikające z Rachunku Zysków i Strat samorządowych jednostek budżetowych wykazywany jest łączny przychód, łączne koszty działalności operacyjnej, łączny wynik zysk lub strata.

Sprawozdanie to sporządza się na podstawie zapisów na koncie 860- wynik finansowy.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, na 31-XII-2020r	25.011.143,02 zł w tym:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	97.316,50 zł
VI. przychody z tyt. dochodów budżetowych	24.913.826,52 zł
są to przychody własne i zlecone ewidencjonowane na koncie 720 – Przychody finansowe	
B. Koszty działalności operacyjnej	21.499.810,68 zł
w tym: są to koszty ewidencjonowane na kontach 400-410	
C. Zysk /strata/ ze sprzedaży	3.511.332,34 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne /konto 760	1.956.124,91 zł
są to przychody funduszu alimentacyjnego, ze sprzedaży środków trwałych /grunty/ i otrzymanych darowizn.	
E. Pozostałe koszty operacyjne/ konto 761	2.524.923,17 zł
są to umorzone należności podatkowe, nieściągalne należności za wodę i ścieki, koszty sądowe, fundusz alimentacyjny i odpisy aktualizujące należności w tym odsetki.	
G. Przychody finansowe/ konto 750	770.730,90 zł
H. Koszty finansowe /konto 751	47.473,02 zł
są to odsetki od kredytów i pożyczek	
L. Zysk/ strata / netto	3.665.545,34 zł

**Zysk w wysokości 3.665.545,34 zł jest wykazany w bilansie wynik finansowy netto
PASywa poz. A.II**

Sporządziła:

Główny Księgowy Urzędu


Edyta Furtak-Luka