

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000549513	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	29 303 227,46	27 391 938,56	A. Fundusz	29 612 087,77	27 856 717,92
I. Wartości niematerialne i prawne	14 283,01	0,00	I. Fundusz jednostki	14 421 844,37	12 364 245,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 288 944,45	27 391 938,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	15 190 243,40	15 492 472,60
1. Środki trwałe	28 859 349,64	26 909 324,42	1. Zysk netto (+)	15 190 243,40	15 492 472,60
1.1. Grunty	458 695,82	581 695,82	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	100 953,40	100 953,40	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 978 873,88	24 304 850,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 210 594,94	1 737 866,84	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	211 185,00	284 910,83	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 252,41	349 983,04
2. Środki trwałe w udowie (inwestycje)	429 594,81	482 614,14	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	342 252,41	349 983,03
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 492,23	45 208,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 200,00	951,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 828,96	24 106,72
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 733,44	129 359,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	17 655,87	27 486,41
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 897,28	80 916,00

Skarbnik Gminy
Henryka Bednarek
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
mgr Jacek Kozłowski
(kierownik jednostki)

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 844,59
B. Aktywa obrotowe	651 112,72	814 762,40	8. Fundusze specjalne	47 444,63	40 110,02
I. Zapasy	30 596,97	26 590,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 444,63	40 110,02
1. Materiały	30 596,97	26 590,36	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	554 561,34	702 057,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 615,78	13 612,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	540 945,56	688 444,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 954,41	86 114,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 954,41	86 114,73			
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					
Suma aktywów	29 954 340,18	28 206 700,96	Suma pasywów	29 954 340,18	28 206 700,96

Skarbnik Gminy
Henryka Bednarek

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Wójt Gminy Słubice	
Numer identyfikacyjny REGON 000549513		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 179 730,43	23 698 984,91	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	22 179 730,43	23 698 984,91	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 955 445,99	8 169 151,73	
I. Amortyzacja	2 204 124,67	2 420 578,03	
II. Zużycie materiałów i energii	592 398,58	704 457,72	
III. Usługi obce	1 364 014,79	1 928 027,11	
IV. Podatki i opłaty	10 612,40	11 006,76	
V. Wynagrodzenia	1 727 403,82	2 015 188,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 563,20	400 252,61	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	614 629,34	600 984,93	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	102 483,60	80 495,16	
X. Pozostałe obciążenia	2 215,59	8 160,90	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 224 284,44	15 529 833,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 765,50	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 765,50	

Skarbnik Gminy
Henryka Bednarek

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt
mgr Jacek Kozłowski
 kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 721,61	20 590,37
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 721,61	20 590,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	15 219 562,83	15 511 008,31
G.	Przychody finansowe	13 953,95	7 343,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	13 953,95	7 343,04
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	43 273,38	25 878,75
I.	Odsetki	43 273,38	25 878,75
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 190 243,40	15 492 472,60
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 190 243,40	15 492 472,60

Skarbnik Gminy
Henryka Bednarek

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wójt
mgr Jacek Kozłowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice Numer identyfikacyjny REGON 00549513	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Wójt Gminy Słubice Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		16 150 522,99	14 421 844,37
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		22 835 582,26	22 265 030,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 799 270,16	15 190 243,40
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 625 353,82	6 563 370,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		1 410 958,28	360 311,40
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			151 105,50
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 564 260,88	24 322 629,50
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 214 646,78	23 595 431,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 869 508,16	727 198,08
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		476 139,20	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		3 966,74	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 421 844,37	12 364 245,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		15 190 243,40	15 492 472,60
1. zysk netto (+)		15 190 243,40	15 492 472,60
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		29 612 087,77	27 856 717,92

Skarbnik Gminy
Henryka Bednarek

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Słubice
1.2.	siedzibę jednostki
	Słubice
1.3.	adres jednostki
	ul. Płocka 32
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 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 wycenia się 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 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. 4. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 500,00 zł do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> a) nie przekraczającej 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji pozabilansowej, b) od 500,00 zł do 10.000,00 zł podlegającej odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo – wartościową, c) powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środka trwałe. 7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo – wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).
5.	inne informacje
	Brak
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 danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
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
	Nie dotyczy
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 2
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 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
	601.447,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	250.000,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
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
	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

	57.417,45
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	233.278,13
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	358.183,63
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Skarbnik Gminy

Henryka Bednarek

.....
(główny księgowy)

2021-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wojt

mgr Jacek Kozłowski
.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			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)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	167 950,08		0,00		0,00			0,00	0,00	167 950,08	153 667,07		14 283,01		14 283,01		167 950,08	14 283,01	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	57 003 836,83		814 453,43		814 453,43			305 464,30	305 464,30	57 513 125,96	27 714 892,38		2 406 295,02		2 406 295,02		30 121 187,40	29 288 944,45	27 391 938
1.	Środki trwałe	56 574 242,02		456 269,80		456 269,80			0,00		57 030 511,82	27 714 892,38		2 406 295,02		2 406 295,02		30 121 187,40	28 859 349,64	26 909 324
1.1	Grunty	458 695,82		123 000,00		123 000,00					581 695,82								458 695,82	581 695
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 027 068,09		210 148,30		210 148,30					52 237 216,39	26 048 194,21		1 884 171,25		1 884 171,25		27 932 365,46	25 978 873,88	24 304 850
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 031 101,93									3 031 101,93	820 506,99		472 728,10		472 728,10		1 293 235,09	2 210 594,94	1 737 866
1.4	Środki transportu	1 057 376,18		123 121,50		123 121,50					1 180 497,68	846 191,18		49 395,67		49 395,67		895 586,85	211 185,00	284 910
1.5	Inne środki trwałe																			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	429 594,81		358 183,63		358 183,63			305 164,30	305 164,30	482 614,14								429 594,81	482 614
	Razem	57 171 786,91		814 453,43		814 453,43			305 164,30	305 164,30	57 681 076,04	27 868 559,45		2 420 578,03		2 420 578,03	0,00	30 289 137,48	29 303 227,46	27 391 938

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
502 816,24	161 290,48	145 379,14	518 727,58

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
71 459,05	16 329,00	12 924,00	74 864,05

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
574 275,29	177 619,48	158 303,14	593 591,63

Skarbnik Gminy
Henryka Bednarek

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 130,93	18 722,94	1 765,50		40 088,37
2	Zobowiązania pieniężne	9 114,00	505,00			9 619,00
3	Woda i ścieki	10 741,93	1 362,43			12 104,36
4	Odsetki	144 651,15	28 285,14			172 936,29
	Ogółem	187 638,01	48 875,51	1 765,50		234 748,02

Skarbnik Gminy
Henryka Bednarek

Wójt
mgr Jacek Kozłowski