

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 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 590 230,17	29 303 227,46	A. Fundusz	30 949 793,15	29 612 087,77
I. Wartości niematerialne i prawne	55 349,45	14 283,01	I. Fundusz jednostki	16 150 522,99	14 421 844,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 534 880,72	29 288 944,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	14 799 270,16	15 190 243,40
1. Środki trwałe	28 374 836,63	28 859 349,64	1. Zysk netto (+)	14 799 270,16	15 190 243,40
1.1. Grunty	438 813,44	458 695,82	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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 815 997,01	25 978 873,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	103 466,18	2 210 594,94	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	16 560,00	211 185,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 045,94	342 252,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 160 044,09	429 594,81	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	226 045,94	342 252,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 469,61	82 492,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		4 200,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 247,52	19 828,96
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 870,89	106 733,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	22 964,39	17 655,87
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 360,34	63 897,28

Skarbnik Gminy

Henryka Bednarek

(główny księgowy)

2020-03-26

(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		
B. Aktywa obrotowe	585 608,92	651 112,72	8. Fundusze specjalne	37 133,19	47 444,63
I. Zapasy	43 728,88	30 596,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 133,19	47 444,63
1. Materiały	43 728,88	30 596,97	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	519 386,33	554 561,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 714,53	13 615,78			
2. Należności od budżetów	3 630,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	500 041,80	540 945,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 493,71	65 954,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 493,71	65 954,41			
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	31 175 839,09	29 954 340,18	Suma pasywów	31 175 839,09	29 954 340,18

Skarbnik Gminy

Henryka Bednarek

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

mgr Jacek Kozłowski

(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 31-12-2019 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	21 446 705,22	22 179 730,43	
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	21 446 705,22	22 179 730,43	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 610 242,85	6 955 445,99	
I. Amortyzacja	2 073 536,99	2 204 124,67	
II. Zużycie materiałów i energii	633 330,89	592 398,58	
III. Usługi obce	1 253 933,78	1 364 014,79	
IV. Podatki i opłaty	9 963,20	10 612,40	
V. Wynagrodzenia	1 621 554,18	1 727 403,82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	322 804,25	337 563,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	580 863,93	614 629,34	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	108 607,17	102 483,60	
X. Pozostałe obciążenia	5 648,46	2 215,59	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 836 462,37	15 224 284,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			

Skarbnik Gminy
Barbara Bednarek

główny księgowy

2020-03-26
 rok, miesiąc, dzień

Wójt
mgr Jacek Kozłowski
 kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 335,75	4 721,61
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 335,75	4 721,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 835 126,62	15 219 562,83
G.	Przychody finansowe	14 799,93	13 953,95
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	14 799,93	13 953,95
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	50 656,39	43 273,38
I.	Odsetki	50 656,39	43 273,38
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 799 270,16	15 190 243,40
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 799 270,16	15 190 243,40

Skarbnik Gminy

Henryka Bednarek

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Wójt

mgr Jacek Kozłowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice Numer identyfikacyjny REGON 00549513			Wójt Gminy Słubice	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	17 325 197,79	16 150 522,99	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 293 343,17	22 835 582,26	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 020 586,62	14 799 270,16	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 658 994,30	6 625 353,82	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje	2 613 762,25	1 410 958,28	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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)	24 468 017,97	24 564 260,88	
2.1.	Strata za rok ubiegły			
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 479 636,16	22 214 646,78	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 973 399,58	1 869 508,16	
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	14 982,23	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)	16 150 522,99	14 421 844,37	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 799 270,16	15 190 243,40	
1.	zysk netto (+)	14 799 270,16	15 190 243,40	
2.	strata netto (-)			
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 949 793,15	29 612 087,77	

Skarbnik Gminy
Henryka Bednarek

główny księgowy

2020-03-26

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
	01.01.2019 – 31.12.2019
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 trwałego. 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 wieczystie
	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
	581.362,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	560.766,00
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
	119.320,00
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
	1.391.134,90
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)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

mgr Jacek Kozłowski

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według składu 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									167 950,08	112 600,63		41 066,44		41 066,44		153 667,07	55 349,45	14 283
II	Rzeczowe aktywa trwałe	56 180 701,33		4 468 780,97		4 468 780,97	524 061,29		3 121 584,18	3 645 645,47	57 903 836,83	25 645 820,61		2 163 058,23		2 163 058,23	93 986,46	27 714 892,38	30 534 880,72	29 288 944
I.	Środki trwałe	54 020 657,24		3 077 646,07		3 077 646,07	524 061,29			524 061,29	56 574 242,02	25 645 820,61		2 163 058,23		2 163 058,23	93 986,46	27 714 892,38	28 374 836,63	28 859 349
1.1	Grunty	438 813,44		19 882,38		19 882,38				0,00	458 695,82								438 813,44	458 695
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 973 632,88		563 735,22		563 735,22	510 300,01			510 300,01	52 027 068,09	24 157 635,87		1 970 783,52		1 970 783,52	80 225,18	26 048 194,21	27 815 997,01	25 978 873
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	752 984,74		2 291 878,47		2 291 878,47	13 761,28			13 761,28	3 031 101,93	649 518,56		184 749,71		184 749,71	13 761,28	820 506,99	103 466,18	2 210 594
1.4	Środki transportu	855 226,18		202 150,00		202 150,00					1 057 376,18	838 666,18		7 525,00		7 525,00		846 191,18	16 560,00	211 185
1.5	Inne środki trwałe																			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 160 044,09		1 391 134,90		1 391 134,90			3 121 584,18	3 121 584,18	429 594,81								2 160 044,09	429 594
	Razem	56 348 651,41		4 468 780,97		4 468 780,97	524 061,29		3 121 584,18	3 645 645,47	57 171 786,91	25 758 421,24		2 204 124,67		2 204 124,67	93 986,46	27 868 559,45	30 590 230,17	29 303 227

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
443 337,25	85 946,91	26 467,92	502 816,24

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
69 193,05	2 266,00		71 459,05

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

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
512 530,30	88 212,91	26 467,92	574 275,29

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 gospodarownie odpadami komunalnymi	20 706,64	2 424,29			23 130,93
2	Zobowiązania pieniężne	8 621,00	493,00			9 114,00
3	Woda i ścieki	8 937,61	1 804,32			10 741,93
4	Odsetki	129 166,26	15 484,89			144 651,15
	Ogółem	167 431,51	20 206,50			187 638,01

Skarbnik Gminy

Henryka Bednarek

Wójt

mgr Jacek Kozłowski