

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce	BILANS RAZDZIAŁ MIASTA I GMINY W DALESZCACH na dzień 31-12-2020 r. 2021-04-30 2465 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Daleszyce
Numer identyfikacyjny REGON 000540096		Wysłać bez pisma przewodniego 827A02BC1D390DC9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	151 500 522,57	157 788 501,22	A Fundusz	149 969 910,65	157 520 808,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	89 932 280,91	92 090 827,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 500 522,57	157 373 501,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 037 629,74	65 429 981,12
A.II.1 Środki trwałe	135 578 184,89	141 846 932,41	A.II.1 Zysk netto (+)	60 037 629,74	65 429 981,12
A.II.1.1 Grunty	35 098 517,87	33 603 190,14	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	444 645,00	444 645,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 697 341,15	106 763 141,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	933 288,76	764 287,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	810 332,41	688 589,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 704,70	27 723,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 145 551,66	2 756 085,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 922 337,68	15 526 568,81	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 145 551,66	2 756 085,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 146 255,29	682 567,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	415 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 454,82	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	415 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 248,10	147 630,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 844,47	288 056,80

BURMISTRZ

Robert Szechnicki
(główny księgowy)
SKARBNIK MIASTA I GMINY

BeSTia

Robert Szechnicki

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
827A02BC1D390DC9

Dariusz Meresiński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	173 296,07	54 152,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	314 593,84	831 907,17
B Aktywa obrotowe	2 614 939,74	2 488 392,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	700 000,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	55 859,07	51 770,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 859,07	51 770,75
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	601 173,89	991 699,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 681,52	1 051,29			
B.II.2 Należności od budżetów	531,08	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	598 961,29	990 648,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 013 765,85	1 496 693,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 013 765,85	1 496 693,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Meresiński

(kierownik jednostki)

Robert Szechnicki
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

827A02BC1D390DC9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	154 115 462,31	160 276 893,93	Suma pasywów	154 115 462,31	160 276 893,93

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki

Robert Szechnicki
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

827A02BC1D390DC9

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Meresiński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki

Robert Szechnicki
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

827A02BC1D390DC9

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Meresiński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

2021-04-30

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<i>Urząd Miasta i Gminy Daleszyce</i>
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Daleszyce Plac Staszica 9</i>
1.3	adres jednostki
	<i>26-021 Daleszyce Plac Staszica 9</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Statut REGON - 000540096</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2020 – 31.12.2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Polityka rachunkowości – środki trwałe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidzianych ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</i></p> <p><i>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i></p> <p><i>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 10 000,00 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.</i></p> <p><i>b) składniki majątku o wartości początkowej od 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</i></p> <p><i>c) jednorazowo, przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</i></p> <p><i>1. książki i inne zbiory biblioteczne;</i></p>

Podpis *AGS*

	<p>2. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>3. odzież i umundurowanie;</p> <p>4. meble i dywany.</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje do nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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
	<i>Główne składniki aktywów trwałych zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Brak danych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>444.645,00 zł</i>
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
	<i>Brak danych</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Brak danych</i>
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)
	<i>226.666,50</i>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>10.111.671,07 zł</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>9.500.000,00 zł</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>15.716.675,31 zł</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy 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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>155.047,95 zł</i>

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Brak danych</i>
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
	<i>15.526.568,81 zł</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Brak danych</i>
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
	<i>Brak danych</i>
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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Robert Sztebniński

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Wierosiński

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	190.353,34	----	----	----	----	----	----	----	----	190.353,34
2.	ŚRODKI TRWAŁE	203.006.761,75	2.862.788,99	16.405.004,82	----	19.267.793,81	2.279.449,50	408.655,92	5.429.064,50	8.117.169,92	214.157.385,64
1)	Grunty	35.098.517,87	1.124,00	260.724,28	----	261.848,28	9.805,88	372.016,59	1.375.353,54	1.757.176,01	33.603.190,14
2)	Budynki i lokale	23.460.746,70	4.680,00	4.237.710,29	----	4.242.390,29	----	3.390,00	4.036.255,62	4.039.645,62	23.663.491,37
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135.801.766,24	2.840.008,45	11.850.570,25	----	14.690.578,70	302.589,65	----	17.455,34	320.044,99	150.172.299,95
4)	Kotły i maszyny energetyczne	169.813,75	----	----	----	----	----	----	----	----	169.813,75
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2.785.140,38	----	----	----	----	1.967.053,97	33.249,33	----	2.000.303,30	784.837,08
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9.450,00	----	----	----	----	----	----	----	----	9.450,00
7)	Urządzenia techniczne	1.297.180,65	----	----	----	----	----	----	----	----	1.297.180,65
8)	Środki transportu	4.196.923,85	----	56.000,00	----	56.000,00	----	----	----	----	4.252.923,85
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	187.222,31	16.976,54	----	----	16.976,54	----	----	----	----	204.198,85
RAZEM:		203.197.115,09	2.862.788,99	16.405.004,82	----	19.267.793,81	2.279.449,50	408.655,92	5.429.064,50	8.117.169,92	214.347.738,98

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	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
190.353,34	----	----	----	----	----	190.353,34	0,00	0,00
67.428.576,86	----	6.894.151,11	16.976,52	6.911.127,63	2.029.251,26	72.310.453,23	135.578.184,89	141.846.932,41
----	----	----	----	----	----	----	35.098.517,87	33.603.190,14
6.324.435,69	----	572.837,86	----	572.837,86	430,81	6.896.842,74	17.136.311,01	16.766.648,63
54.240.736,10	----	5.963.587,79	----	5.963.587,79	28.517,15	60.175.806,74	81.561.030,14	89.996.493,21
44.915,04	----	15.508,48	----	15.508,48	----	60.423,52	124.898,71	109.390,23
2.717.676,64	----	27.072,08	----	27.072,08	2.000.303,30	744.445,42	67.463,74	40.391,66
1.764,00	----	1.323,00	----	1.323,00	----	3.087,00	7.686,00	6.363,00
563.940,34	----	125.098,18	----	125.098,18	----	689.038,52	733.240,31	608.142,13
3.386.591,44	----	177.742,42	----	177.742,42	----	3.564.333,86	810.332,41	688.589,99
148.517,61	----	10.981,30	16.976,52	27.957,82	----	176.475,43	38.704,70	27.723,42
67.618.930,20	----	6.894.151,11	16.976,52	6.911.127,63	2.029.251,26	72.500.806,57	135.578.184,89	141.846.932,41

SKARBNIK MIASTA GMINY

 Robert Szachnurek

BURMISTRZ

 Dariusz Merski

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	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 2416 w Daleszycach	Powierzchnia (m ²)	492	-----	-----	492
		Wartość (zł)	62.075,00	-----	-----	62.075,00
2.	Działka nr 2366/1 w Daleszycach	Powierzchnia (m ²)	1.000	-----	-----	1.000
		Wartość (zł)	112.250,00	-----	-----	112.250,00
3.	Działka nr 157/8 w Borkowie	Powierzchnia (m ²)	10.300	-----	-----	10.300
		Wartość (zł)	262.650,00	-----	-----	262.650,00
4.	Działka nr 2858/55 w Sukowie	Powierzchnia (m ²)	3.529	-----	-----	3.529
		Wartość (zł)	7.343,31	-----	-----	7.343,31
5.	Działka nr 2858/57 w Sukowie	Powierzchnia (m ²)	157	-----	-----	157
		Wartość (zł)	326,69	-----	-----	326,69

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0 - Grunty	35.098.517,87 zł	261.848,28 zł	1.757.176,01 zł	33.603.190,14 zł

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Robert Sześciński

BURMISTRZ

Dariusz Mierusiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2021-04-30 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Daleszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 000540096		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 167 956,49	88 718 084,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	72 911,98	159 975,67	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	80 095 044,51	88 558 108,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 644 069,05	21 467 526,91	
B.I. Amortyzacja	6 315 749,07	6 792 535,22	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 320 196,65	1 443 474,59	
B.III. Usługi obce	5 127 459,79	6 075 571,16	
B.IV. Podatki i opłaty	24 448,82	7 427,22	
B.V. Wynagrodzenia	3 417 399,87	4 173 937,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 120 419,45	849 846,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 318 395,40	2 124 734,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	61 523 887,44	67 250 557,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	498 348,97	1 111 754,94	

Robert Szechnicki
główny księgowy
SKARBNIK MIASTA I GMINY
Robert Szechnicki

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Dariusz Meresiński
kierownik jednostki
BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

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	498 348,97	1 111 754,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	61 025 538,47	66 138 802,75
G.	Przychody finansowe	30 834,24	27 378,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30 834,24	27 378,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 018 742,97	736 200,54
H.I.	Odsetki	1 018 742,97	736 200,54
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	60 037 629,74	65 429 981,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	60 037 629,74	65 429 981,12

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki

Robert Szechnicki
główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Meresiński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki

Robert Szechnicki
główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Meresiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach Plac Słazica 9 26-021 Daleszyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA I GMINY Przyjęto dnia 2021-04-30 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Daleszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 000540096		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	87 189 621,53	89 932 280,91	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	118 036 292,02	129 874 185,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	55 518 354,96	60 037 629,74	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	42 170 135,44	47 893 010,85	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	19 718 351,52	20 970 361,03	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	130 221,00	
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	629 450,10	842 962,48	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	108 650 949,73	127 715 638,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 388 565,56	88 159 727,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 088 351,52	31 478 993,82	
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	7 698 102,92	5 710 639,08	
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	475 929,73	2 366 278,09	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	89 932 280,91	92 090 827,15	

Robert Szechnicki
główny księgowy
SKARBNIK MIASTA I GMINY

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	60 037 629,74	65 429 981,12
III.1.	zysk netto (+)	60 037 629,74	65 429 981,12
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	149 969 910,65	157 520 808,27

SKARBNIK MIASTA / GMINY

Robert Szechnicki

Robert Szechnicki
główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Meresiński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Robert Szechnicki

Robert Szechnicki
główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Meresiński
kierownik jednostki