

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Lubliniecka 33 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON 000537326	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Herby
		Wysłać bez pisma przewodniego 60681F4BC3D167C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 502 652,76	59 589 435,29	A Fundusz	48 606 277,57	60 730 018,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 801,28	6 122,38	A.I Fundusz jednostki	30 144 430,22	31 828 599,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 489 851,48	59 583 312,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 461 847,35	28 901 418,40
A.II.1 Środki trwałe	46 362 709,36	55 867 149,45	A.II.1 Zysk netto (+)	18 461 847,35	28 901 418,40
A.II.1.1 Grunty	14 569 786,48	16 359 711,00	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	311 977,87	299 286,89	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	28 988 310,41	36 085 222,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 619 398,26	2 389 028,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 342,55	987 843,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 871,66	45 344,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	598 824,26	638 256,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 127 142,12	3 716 163,46	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	598 824,26	638 256,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	261 660,47	131 309,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 647,00	24 369,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 862,63	82 501,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 637,93	132 156,88

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

60681F4BC3D167C5

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 554,02	30 005,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 781,67	83 519,18
B Aktywa obrotowe	1 702 449,07	1 778 839,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	240,00	138 961,24
B.I Zapasy	65 853,85	42 293,19	D.II.8 Fundusze specjalne	12 440,54	15 434,13
B.I.1 Materiały	65 853,85	42 293,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 440,54	15 434,13
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	1 536 133,01	1 498 631,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	392 737,14	410 289,21			
B.II.2 Należności od budżetów	120 971,16	8 466,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 022 424,71	1 076 399,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 476,82			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 462,21	237 914,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	240,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 222,21	237 914,55			
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			

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
60681F4BC3D167C5

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 205 101,83	61 368 274,84	Suma pasywów	49 205 101,83	61 368 274,84

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
60681F4BC3D167C5

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

60681F4BC3D167C5

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON 000537326		Wysłać bez pisma przewodniego E18B613283981424 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 666 482,70	41 762 614,78
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	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 666 482,70	41 762 614,78
B. Koszty działalności operacyjnej	12 134 055,55	12 951 663,16
B.I. Amortyzacja	2 049 111,31	2 537 681,23
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 345 618,71	1 865 218,64
B.III. Usługi obce	3 580 423,07	4 541 603,01
B.IV. Podatki i opłaty	238 604,52	200 290,82
B.V. Wynagrodzenia	2 793 781,00	2 935 684,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	606 371,11	612 024,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	161 320,81	198 328,59
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	68 244,82	42 177,12
B.X. Pozostałe obciążenia	290 580,20	18 654,71
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 532 427,15	28 810 951,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 066,73	187 053,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	63 065,26	187 042,40
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1,47	10,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	128 937,40	48 495,17

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

BeSTia

E18B613283981424

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	128 937,40	48 495,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 466 556,48	28 949 509,65
G.	Przychody finansowe	39 765,62	32 440,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 765,62	32 440,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	44 474,75	80 531,79
H.I.	Odsetki	44 474,75	80 531,79
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 461 847,35	28 901 418,40
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)	18 461 847,35	28 901 418,40

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

BeSTia

E18B613283981424

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy ul.Lubliniecka 33 42-284 Herby			Gmina Herby	
Numer identyfikacyjny REGON 000537326			Wysłać bez pisma przewodniego 1063843BC7F2DF35 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 432 507,92	30 144 430,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		40 405 794,06	59 336 062,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 293 897,20	18 461 847,35
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		16 920 563,37	25 762 984,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 218 720,49	13 068 295,71
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		962 773,00	2 042 934,41
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		9 840,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		37 693 871,76	57 651 892,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		30 759 914,78	42 057 157,74
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 921 448,97	15 390 533,57
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		12 508,01	204 201,65
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		30 144 430,22	31 828 599,66

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 461 847,35	28 901 418,40
III.1.	zysk netto (+)	18 461 847,35	28 901 418,40
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	48 606 277,57	60 730 018,06

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki