

|                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Herby</b><br>ul. Lubliniecka 33<br>42-284 HERBY | <div>BILANS</div> <div>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</div> <div>Gmina HERBY</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</div> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach                                                                                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>151398439</b>                                                    |                                                                                                                                                          | Wysłać bez pisma przewodniego<br>207797AFEE588E2A<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 1 165 335,92          | 1 598 028,58        | I Zobowiązania                             | 5 608 212,24          | 7 709 409,69        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 1 165 335,92          | 1 598 028,58        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 5 599 597,86          | 7 702 085,84        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 1 165 335,92          | 1 598 028,58        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 5 599 597,86          | 7 702 085,84        |
| II Należności i rozliczenia                 | 278 686,92            | 192 184,00          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 8 614,38              | 7 323,85            |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -4 218 848,43         | -5 940 737,27       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -1 955 677,61         | -1 721 888,84       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 139 725,68            | 192 184,00          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 138 961,24            | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -1 955 677,61         | -1 721 888,84       |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 411 605,97            | 465 852,84          | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -2 263 170,82         | -4 218 848,43       |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 466 265,00            | 487 393,00          |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>1 855 628,81</b>   | <b>2 256 065,42</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>1 855 628,81</b>   | <b>2 256 065,42</b> |

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK

zarząd

BeSTia

207797AFEE588E2A

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK

zarząd

BeSTia

207797AFEE588E2A

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Herby<br>ul. Lubliniecka 33<br>42-284 HERBY                                                   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>151398439                                                                                                  |                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C767843DB74A80D2<br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 53 229 281,23                                                                       | 55 282 151,45                                                                                                                            |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 78 543 965,83                                                                       | 75 377 729,61                                                                                                                            |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 18 461 847,35                                                                       | 28 901 418,40                                                                                                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 44 970 888,36                                                                       | 39 816 764,57                                                                                                                            |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 13 068 295,71                                                                       | 5 523 928,64                                                                                                                             |  |
| 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                                    | 2 042 934,41                                                                        | 1 135 618,00                                                                                                                             |  |
| 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                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 76 491 095,61                                                                       | 64 448 949,62                                                                                                                            |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 17 963 815,95                                                                       | 18 703 658,20                                                                                                                            |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 43 015 210,75                                                                       | 38 094 875,73                                                                                                                            |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 15 390 533,57                                                                       | 7 160 400,08                                                                                                                             |  |
| 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 | 53 501,65                                                                           | 445 848,41                                                                                                                               |  |
| 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                                                                                                                      | 68 033,69                                                                           | 44 167,20                                                                                                                                |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   | 55 282 151,45                                                                       | 66 210 931,44                                                                                                                            |  |

MAŁGORZATA CIERPIOŁ  
główny księgowy

2021-04-29  
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK  
kierownik jednostki

|        |                                                   |                |                |
|--------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 10 197 760,20  | 2 128 298,95   |
| III.1. | zysk netto (+)                                    | 28 901 418,40  | 22 631 862,32  |
| III.2. | strata netto (-)                                  | -18 703 658,20 | -20 503 563,37 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 65 479 911,65  | 68 339 230,39  |
|        |                                                   |                |                |

MAŁGORZATA CIERPIOŁ  
główny księgowy

2021-04-29  
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK  
kierownik jednostki

MAŁGORZATA CIERPIOŁ  
główny księgowy

2021-04-29  
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK  
kierownik jednostki

|                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Herby</b><br>ul.Lubliniecka 33<br><br>42-284 HERBY | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>151398439</b>                                                       |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2BA6BE3ADCA9EC80<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 64 824 530,93         | 67 782 519,98       | A Fundusz                                                           | 65 479 911,65         | 68 339 230,39       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 6 122,38              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 55 282 151,45         | 66 210 931,44       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 64 818 408,55         | 67 782 519,98       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 10 197 760,20         | 2 128 298,95        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 61 102 245,09         | 66 991 038,96       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 28 901 418,40         | 22 631 862,32       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 16 359 711,00         | 17 400 188,50       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -18 703 658,20        | -20 503 563,37      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 299 286,89            | 384 700,42          | 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                                                               | 41 100 230,24         | 45 854 957,27       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 459 851,59          | 2 623 640,23        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 083 393,19          | 1 021 378,60        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 99 059,07             | 90 874,36           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 11 385 709,40         | 5 570 778,11        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 3 716 163,46          | 791 481,02          | 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                                   | 11 385 709,40         | 5 570 778,11        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 142 804,06            | 252 371,53          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 62 485,00             | 58 902,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 278 383,62            | 300 986,74          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 475 242,91            | 514 897,04          |

MAŁGORZATA CIERPIOŁ  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2BA6BE3ADCA9EC80

IWONA BUREK

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |              |                                                                                          |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00          | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 10 186 498,81 | 4 311 833,14 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00          | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 83 519,18     | 107 736,17   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 12 041 090,12 | 6 127 488,52 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 138 961,24    | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 42 746,39     | 30 193,31    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 17 814,58     | 24 051,49    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 42 746,39     | 30 193,31    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 17 814,58     | 24 051,49    |
| 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                                                          | 1 601 555,83  | 1 699 996,36 |                                                                                          |               |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 408 442,12    | 398 045,38   |                                                                                          |               |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 8 466,39      | 50 848,25    |                                                                                          |               |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00         |                                                                                          |               |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 181 170,50  | 1 251 102,73 |                                                                                          |               |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 476,82      | 0,00         |                                                                                          |               |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 240 295,00    | 131 787,66   |                                                                                          |               |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00         |                                                                                          |               |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 240 295,00    | 131 787,66   |                                                                                          |               |              |
| 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

2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

2BA6BE3ADCA9EC80

IWONA BUREK  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B,IV Rozliczenia międzyokresowe | 10 156 492,90        | 4 265 511,19         |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>76 865 621,05</b> | <b>73 910 008,50</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>76 865 621,05</b> | <b>73 910 008,50</b> |

MAŁGORZATA CIERPIOŁ  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
2BA6BE3ADCA9EC80

IWONA BUREK  
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA CIERPIOŁ  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

2BA6BE3ADCA9EC80

IWONA BUREK  
(kierownik jednostki)

|                                                      |                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej               |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| Gmina Herby<br>ul.Lubliniecka 33<br><br>42-284 HERBY |                                                                                           |                                                            | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                                             |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>151398439</b>  |                                                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>515773B57226D46B<br> |                                  |
|                                                      |                                                                                           |                                                            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r.                                                                                                    |                                  |
|                                                      |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 42 510 405,66                                                                                                                            | 37 653 227,79                    |
| A.I.                                                 | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                    |                                                            | 258 334,67                                                                                                                               | 240 050,38                       |
| A.II.                                                | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>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                                                   |                                                            | 42 252 070,99                                                                                                                            | 37 413 177,41                    |
| B.                                                   | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 32 213 172,92                                                                                                                            | 35 500 956,32                    |
| B.I.                                                 | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 2 838 462,87                                                                                                                             | 3 195 377,39                     |
| B.II.                                                | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 2 696 912,46                                                                                                                             | 2 351 716,85                     |
| B.III.                                               | Usługi obce                                                                               |                                                            | 5 363 249,79                                                                                                                             | 5 964 471,79                     |
| B.IV.                                                | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 216 684,82                                                                                                                               | 228 320,90                       |
| B.V.                                                 | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 9 847 746,92                                                                                                                             | 10 585 774,96                    |
| B.VI.                                                | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 2 736 162,42                                                                                                                             | 2 973 083,42                     |
| B.VII.                                               | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 226 884,98                                                                                                                               | 173 657,73                       |
| B.VIII.                                              | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.IX.                                                | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                            | 8 268 413,95                                                                                                                             | 9 999 212,37                     |
| B.X.                                                 | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                            | 18 654,71                                                                                                                                | 29 340,91                        |
| C.                                                   | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | 10 297 232,74                                                                                                                            | 2 152 271,47                     |
| D.                                                   | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 187 053,20                                                                                                                               | 218 693,82                       |
| D.I.                                                 | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                            | 187 042,40                                                                                                                               | 56 659,90                        |
| D.II.                                                | Dotacje                                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                               | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                            | 10,80                                                                                                                                    | 162 033,92                       |
| E.                                                   | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                            | 238 473,77                                                                                                                               | 168 875,92                       |

MAŁGORZATA CIERPIOŁ  
główny księgowy

2021-04-29  
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK  
kierownik jednostki

BeSTia

515773B57226D46B

|        |                                                                                                                                                              |               |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 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                                                                                                                                  | 238 473,77    | 168 875,92   |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | 10 245 812,17 | 2 202 089,37 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 32 479,82     | 46 739,14    |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00         |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 32 479,82     | 46 739,14    |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00         |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 80 531,79     | 120 529,56   |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 80 531,79     | 120 529,56   |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00         |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | 10 197 760,20 | 2 128 298,95 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00         |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | 10 197 760,20 | 2 128 298,95 |
|        |                                                                                                                                                              |               |              |

MAŁGORZATA CIERPIOŁ  
główny księgowy

2021-04-29  
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK  
kierownik jednostki

BeSTia

515773B57226D46B

MAŁGORZATA CIERPIOŁ  
główny księgowy

2021-04-29  
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK  
kierownik jednostki

BeSTia

515773B57226D46B

Strona 3 z 3

|                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Herby<br><br>ul.Lubliniecka 33<br><br>42-284 HERBY | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>151398439</b>                                                    |                                                                                                                               | <b>C46F7674C0BCA022</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota        |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 2 597 930,23 |
| 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 | 0,00         |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00         |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00         |
| 1.12.   | łączną 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                                   | 0,00         |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAŁGORZATA CIERPIOŁ  
(główny księgowy)

2021.04.29  
rok mies. dzień

IWONA BUREK  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
MAŁGORZATA CIERPIOŁ  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.04.29  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
IWONA BUREK  
(kierownik jednostki)