

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON 000537326		Wysłać bez pisma przewodniego 3113BD6D0B4DEDDF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 589 435,29	62 717 547,00	A Fundusz	60 730 018,06	63 731 214,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 122,38	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 828 599,66	41 099 352,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 583 312,91	62 717 547,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 901 418,40	22 631 862,32
A.II.1 Środki trwałe	55 867 149,45	61 926 065,98	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 (-)	0,00	0,00
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	36 085 222,11	41 020 823,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 389 028,20	2 511 190,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	987 843,19	949 228,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 344,95	44 635,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	638 256,78	675 755,34
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	638 256,78	675 755,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 309,42	246 865,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 369,00	17 157,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 501,02	91 589,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 156,88	148 896,93

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3113BD6D0B4DEDDF

IWONA BUREK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 005,91	45 682,95
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	1 778 839,55	1 689 423,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	138 961,24	0,00
B.I Zapasy	42 293,19	29 462,47	D.II.8 Fundusze specjalne	15 434,13	17 827,63
B.I.1 Materiały	42 293,19	29 462,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 434,13	17 827,63
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	1 498 631,81	1 534 397,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	410 289,21	398 272,28			
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	1 076 399,39	1 085 276,51			
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	237 914,55	125 563,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 914,55	125 563,80			
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)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
3113BD6D0B4DEDDF

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 368 274,84	64 406 970,31	Suma pasywów	61 368 274,84	64 406 970,31

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
3113BD6D0B4DEDDF

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3113BD6D0B4DEDDF

IWONA BUREK

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON 000537326	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Herby Wysłać bez pisma przewodniego F7D0198B984EF2BB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 762 614,78	36 935 477,59
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	41 762 614,78	36 935 477,59
B. Koszty działalności operacyjnej	12 951 663,16	14 226 127,75
B.I. Amortyzacja	2 537 681,23	2 887 000,08
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 865 218,64	1 738 788,57
B.III. Usługi obce	4 541 603,01	5 244 853,37
B.IV. Podatki i opłaty	200 290,82	221 856,90
B.V. Wynagrodzenia	2 935 684,84	3 235 858,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	612 024,20	678 748,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	198 328,59	151 664,53
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	42 177,12	38 016,60
B.X. Pozostałe obciążenia	18 654,71	29 340,91
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	28 810 951,62	22 709 349,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	187 053,20	56 671,84
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	11,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	48 495,17	60 351,50

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

BeSTia

F7D0198B984EF2BB

Strona 1 z 3

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	48 495,17	60 351,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 949 509,65	22 705 670,18
G.	Przychody finansowe	32 440,54	46 721,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 440,54	46 721,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	80 531,79	120 529,56
H.I.	Odsetki	80 531,79	120 529,56
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 901 418,40	22 631 862,32
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)	28 901 418,40	22 631 862,32

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

BeSTia

F7D0198B984EF2BB

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON 000537326	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Herby	
		Wysłać bez pisma przewodniego 6DAD47DCC4808A1A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 144 430,22	31 828 599,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	59 336 062,40	54 055 287,62	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 461 847,35	28 901 418,40	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 762 984,93	18 494 322,58	
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)	57 651 892,96	44 784 534,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 057 157,74	37 029 104,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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	204 201,65	581 829,68	
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	13 200,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 828 599,66	41 099 352,65	

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 901 418,40	22 631 862,32
III.1.	zysk netto (+)	28 901 418,40	22 631 862,32
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 730 018,06	63 731 214,97

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Lubliniecka 33 42-284 Herby	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON 000537326		69BC336507DB7037 

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	628 004,00
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	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)

2021.03.31
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)

2021.03.31
rok mies. dzień

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)