

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY Al. Przyjaźni 5 37-620 Horyniec-Zdrój pow. lubaczowski woj. podkarpackie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
Numer identyfikacyjny REGON 000536019	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CEE14AB63228A883 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 282 053,43	64 796 387,24	A Fundusz	64 334 046,01	64 407 726,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	144 742,54	0,00	A.I Fundusz jednostki	44 580 876,70	46 255 010,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 856 594,13	64 345 927,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 753 169,31	18 152 715,95
A.II.1 Środki trwałe	64 649 706,23	64 064 490,30	A.II.1 Zysk netto (+)	19 753 169,31	18 152 715,95
A.II.1.1 Grunty	14 954 095,34	15 326 046,72	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	732 271,20	732 271,20	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	47 394 147,72	46 727 114,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 118 651,31	983 769,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	220 532,36	226 106,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	962 279,50	801 453,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 103 034,79	612 992,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	206 887,90	281 437,50	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	998 389,18	536 121,63
A.III Należności długoterminowe	117 716,76	87 459,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	702 877,27	201 363,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 000,00	363 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 544,00	30 421,00
A.IV.1 Akcje i udziały	163 000,00	363 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 235,03	92 231,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 287,15	147 993,79

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

CEE14AB63228A883

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 362,37	18 601,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 728,31	8 471,65
B Aktywa obrotowe	155 027,37	224 332,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 175,61	13 797,76	D.II.8 Fundusze specjalne	34 355,05	37 038,89
B.I.1 Materiały	9 175,61	13 797,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 355,05	37 038,89
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	104 645,61	76 871,27
B.II Należności ótkoterminowe	131 566,40	196 394,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 717,28	31 301,87			
B.II.2 Należności od budżetów	4 302,86	64 258,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	100 546,26	100 834,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 285,36	14 139,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 285,36	14 139,54			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

CEE14AB63228A883

WOJCI GMINY

mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 437 080,80	65 020 719,44	Suma pasywów	65 437 080,80	65 020 719,44

SKARBNIK GMINY
mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

CEE14AB63228A883

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

CEE14AB63228A883

WÓJT GMINY


mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY Al. Przyjaźni 5 37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ pow. lubaczowski woj. podkarpackie 37-620 Horyniec-Zdrój	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
Numer identyfikacyjny REGON 000536019	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A5F1EEB065002BE9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 223 115,16	28 070 999,70
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	551 254,61	373 822,43
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 671 860,55	27 697 177,27
B. Koszty działalności operacyjnej	9 318 929,12	9 868 302,14
B.I. Amortyzacja	2 461 860,90	3 110 671,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	830 083,05	856 598,89
B.III. Usługi obce	2 074 841,93	2 472 328,79
B.IV. Podatki i opłaty	22 464,62	8 214,65
B.V. Wynagrodzenia	2 204 751,86	2 218 361,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	439 941,13	477 600,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 254 732,12	685 358,02
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 096,00	11 040,00
B.X. Pozostałe obciążenia	22 157,51	28 128,57
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 904 186,04	18 202 697,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	502 110,41	349 486,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	502 110,41	349 486,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	575 765,96	318 628,64

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
mgr Renata Petryniak

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Robert Serkis

kierownik jednostki

BeSTia

A5F1EEB065002BE9

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	575 765,96	318 628,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 830 530,49	18 233 555,62
G.	Przychody finansowe	166 479,63	153 980,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	166 479,63	153 730,96
G.III.	Inne	0,00	249,21
H.	Koszty finansowe	243 840,81	234 819,84
H.I.	Odsetki	243 602,90	234 819,84
H.II.	Inne	237,91	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 753 169,31	18 152 715,95
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)	19 753 169,31	18 152 715,95

SKARBNIK GMINY
mgr Renata Petryniak

główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY
mgr inż. Robert Serkis
kierownik jednostki

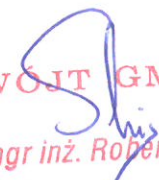
SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY

mgr inż. Robert Serkis

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Przyjaźni 5 37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ pow. przemyślicki woj. podkarpackie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ	
Numer identyfikacyjny REGON 000536019		Wysłać bez pisma przewodniego 0E755D9CA1D3EDD5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 149 053,34	44 580 876,70
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		50 715 065,60	33 645 712,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 890 502,37	19 753 169,31
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		21 207 375,40	10 117 498,91
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		13 338 755,57	2 315 487,19
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		116 032,21	1 120 846,25
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		162 400,05	338 711,10
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		45 283 242,24	31 971 578,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		29 769 189,28	28 193 193,60
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 820 028,74	3 340 727,36
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		442 118,38	25 285,11
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		251 905,84	412 372,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		44 580 876,70	46 255 010,59

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
mgr Renata Petryniak

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 753 169,31	18 152 715,95
III.1.	zysk netto (+)	19 753 169,31	18 152 715,95
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	64 334 046,01	64 407 726,54

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY URZĄD GMINY ul. Aleja Przyjaźni 5 37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ pow. Maciejowski woj. podkarpackie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
Numer identyfikacyjny REGON 000536019		11C13E87CF1537DC 

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	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	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	807 669,65

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petrukiak
(główny księgowy)

2021.04.28

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

2021.04.28

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I . WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Urząd Gminy Horyniec-Zdrój w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Urząd Gminy Horyniec-Zdrój jest jednostką organizacyjną Gminy Horyniec-Zdrój która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy.

- a) **Nazwa jednostki** – Urząd Gminy Horyniec-Zdrój
- b) **Siedziba** – Horyniec-Zdrój,
- c) **Adres** – Al. Przyjaźni 5 37-620 Horyniec-Zdrój,

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Przedmiot działalności jednostki – administracja publiczna

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

3. nie dotyczy

4. **Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Wartości niematerialne i prawne

- 1) pochodzące z zakupu - według cen nabycia
- 2) otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie
- 3) otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia lub wartości określonej w umowie o przekazaniu

2. Środki trwałe

- 1) pochodzące z zakupu - według ceny nabycia,
- 2) wytworzone we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,

- 3) otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu
 - 4) ujawnione w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej,
 - 5) nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - 6) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.
 4. środki trwałe w budowie – w wysokości poniesionych ogółem kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
 5. Udziały własne – według cen nabycia.
 6. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia (metoda FIFO).
 7. Należności krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
 8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
 9. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.
 10. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.
 11. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grupa O Grunty	14 954 329,91				397 270,00	397 270,00	-5 085,11			-20 200,00	-25 285,11	15 326 314,80
1.1.	Grunty stanowiące własności jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	732 271,20					0,00					0,00	732 271,20
2	Grupa I Budynki i lokale	9 946 953,53	74 521,59	945 693,24			1 020 214,83					0,00	10 967 168,36
3	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 904 900,44	1 082 044,80	1 510,00			1 083 554,80					0,00	55 988 455,24
	Grupa III Kotły	900 421,50					0,00					0,00	900 421,50
4	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 244 023,00					0,00				-336 621,75	-336 621,75	907 401,25
5	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	44 136,00					0,00					0,00	44 136,00
6	Grupa VI Urządzenia techniczne	287 785,95					0,00					0,00	287 785,95
7	Grupa VII Środki transportu	835 416,47	77 430,96				77 430,96					0,00	912 847,43
8	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 123 193,93		39 127,99		51 154,67	90 282,66					0,00	1 213 476,59
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	84 241 160,73	1 233 997,35	986 331,23	0,00	448 424,67	2 668 753,25	-5 085,11	0,00	0,00	-356 821,75	-361 906,86	86 548 007,12

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 12)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)		
1	Grupa 0 Prawo wieczystego użytkowania gruntów	234,57	33,51				33,51				0,00	268,08	
2	Grupa I Budynki i lokale	1 772 048,83	249 760,55	222 294,39			472 054,94				0,00	2 244 103,77	
3	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 685 657,42	2 297 415,24	1 332,60			2 298 747,84				0,00	17 984 405,26	
3	Grupa III Maszyny	66 437,46	61 729,30				61 729,30				0,00	128 166,76	
4	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 160 082,94	41 632,04				41 632,04			-336 621,75	-336 621,75	865 093,23	
5	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	31 420,00	4046				4 046,00				0,00	35 466,00	
6	Grupa VI Urządzenia techniczne	99 774,74	27 474,42				27 474,42				0,00	127 249,16	
7	Grupa VII Środki transportu	614 884,11	71 856,95				71 856,95				0,00	686 741,06	
8	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	160 914,43	211 981,08	39 127,99			251 109,07				0,00	412 023,50	
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	19 591 454,50	2 965 929,09	262 754,98	0,00	0,00	3 228 684,07	0,00	0,00	-336 621,75	-336 621,75	22 483 516,82	

Tabela 3. Zmiana wartości netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
Grupa O Grunty	14 954 095,34	15 326 046,72
W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	732 271,20	732 271,20
Grupa I Budynki i lokale	8 174 904,70	8 723 064,59
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 219 243,02	38 004 049,98
Grupa III Kotły	833 984,04	772 254,74
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	83 940,06	42 308,02
Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12 716,00	8 670,00
Grupa VI Urządzenia techniczne	188 011,21	160 536,79
Grupa VII Środki transportu	220 532,36	226 106,37
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	962 279,50	801 453,09
Wartość netto środków trwałych – ogółem	64 649 706,23	64 064 490,30

Tabela 4. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych

Lp.	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Aktualizacja	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	527 858,51	0,00	0	0	0	0,00	-58 637,29	0	-58 637,29	469 221,22
	527 858,51	0,00	0	0	0	0,00	-58 637,29	0	-58 637,29	469 221,22

Tabela 5. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
		Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Aktualizacja	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	383 115,97	144 742,54	0	0	0	144 742,54	-58 637,29	0	-58 637,29	469 221,22
	383 115,97	144 742,54	0	0	0	144 742,54	-58 637,29	0,00	-58 637,29	469 221,22

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Urząd Gminy nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.
Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 6 - Grunty użytkowane wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1.	Działka nr 901/2 o obręb Horyniec-Zdrój	837,76			837,76
	Ogółem	837,76	0,00	0,00	837,76

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

Nie dotyczy

1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 7 - Stan papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Udziały - Usługi Komunalne Sp. z o.o.	326	163 000,00	400	200 000,00			726	363 000,00
	OGÓŁEM:	326	163 000,00	400	200 000,00	0	0	726	363 000,00

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 8 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności cywilnoprawne	1 450,00	17,64	1 450,00		1 450,00	17,64
2.	Należności cywilnoprawne - odsetki	416,13	0,85	416,13		416,13	0,85
3.	Należności z tyt. Podatków lokalnych - należność główna	143 360,08	117 494,33		143 360,08	143 360,08	117 494,33
4.	Należności z tyt. Podatków lokalnych - odsetki	151 902,00	147 737,40		151 902,00	151 902,00	147 737,40
5.	Należności z tyt. opłaty za gosp. odpadami - należność główna	15 101,03	14 766,63		15 101,03	15 101,03	14 766,63
6.	Należności z tyt. opłaty za gosp. odpadami - odsetki	3 169,00	2 725,00		3 169,00	3 169,00	2 725,00
	OGÓŁEM:	315 398,24	282 741,85	1 866,13	313 532,11	315 398,24	282 741,85

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
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat

Tabela 9 –Zobowiązania długoterminowe według terminy ich spłaty

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1.	Kredyty i pożyczki	1 248 242,00	914 976,00	2 064 640,00	4 227 858,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	330 000,00	500 000,00	2 500 000,00	3 330 000,00
3.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	1 578 242,00	1 414 976,00	4 564 640,00	7 557 858,00

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Nie występują w UG Horyniec

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 10 – Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Rodzaj zabezpieczenie	Wyszczególnienie		
		Na rzecz	Cel	Do kwoty
1.	Hipoteka umowna na nieruchomościach rolnych /obręb Podemsczyzna/	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie	Zabezpieczenie pożyczki na realizację przez Spółkę z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...) w m. Świdnica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze”	1 317 745,00
Razem:				1 317 745,00

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.

Tabela 11 – Stan zobowiązań warunkowych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Data umowy	Okres	Kwota udzielonych zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych	
					Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poręczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie udzielonej Spółce z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju na zadanie: „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Podemsczyzna”	13.09.2018	2019-2033	401 859,79	381 996,97	350 622,17
2.	Poręczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie udzielonej Spółce z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w m. Puchacze i Krzywe”	13.09.2018	2019-2033	309 892,39	294 484,55	270 380,86

3.	Poręczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie udzielonej Spółce z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...) w m. Świdnica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze”	14.11.2019	2020-2034	200 000,00	200 000,00	186 666,62
	Razem:			911 752,18	876 481,52	807 669,65

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Nie stosuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tabela 12 – Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów

Wyszczególnienie według grup	Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów na początek roku obrotowego	Zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych przychodów w ciągu roku obrotowego	Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów na koniec roku obrotowego
Należności przyszłych okresów-sprzedaż lokali	104 645,61	0,00	-27 774,34	76 871,27
Ogółem	104 645,61	0,00	-27 774,34	76 871,27

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 13 – Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazywane w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umów	137 588,98
2.	Wadia	0,00
	Ogółem	137 588,98

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	26 280,00
2.	Nagrody jubileuszowe	46 948,60
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 287,15
4.	Nagrody	0,00
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 620,47
6.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
SUMA		265 136,22

1.16. Inne informacje

Nie występują w UG Horyniec

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w UG Horyniec

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

Tabela 15 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe w budowie	1 439 401,73	0,00	0,00
	Ogółem	1 439 401,73	0,00	0,00

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.4. 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 GMINY

mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

28.04.2021

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)