


| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Warszawska 53 26-425 ODRZYWÓŁ | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ODRZYWÓŁ sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9CFB42160886681C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223853 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 31 540 191,37 | 31 416 565,58 | A Fundusz | 27 219 512,86 | 32 128 631,11 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusze jednostek | 32 071 851,77 | 25 548 577,25 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -4 331 017,71 | -4 792 666,52 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 31 539 191,37 | 30 579 018,68 | A.III Wynik budżetu (+,-) | -461 648,81 | 6 065 280,83 |
| A.III.1.1 Grunty | 383 036,34 | 638 970,18 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | -59 672,39 | 5 307 438,98 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 071 514,76 | 28 376 332,62 | A.IV.1.1 Zysk netto | 10 900 367,23 | 16 463 576,09 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 1 135 484,35 | 947 023,16 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -10 960 039,62 | -11 156 137,11 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 949 155,92 | 616 692,72 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 000,00 | 1 000,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 1 000,00 | 1 000,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 0,00 | 0,57 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 4 951 750,52 | 4 622 797,72 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 836 546,90 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 4 679 054,72 | 4 349 777,72 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 272 695,80 | 273 020,00 |
| B Aktywa obrotowe | 4 161 858,77 | 8 790 430,43 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 3 205 594,14 | 3 196 440,61 |
| B.I Zapasy | 126 864,29 | 31 738,15 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 2 874 116,52 | 2 873 814,45 |

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
skarbnik

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marian Kmiecik

mgr Marian Kmiecik
zarząd

| | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 75 906,55 | 84 829,33 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 12 042,29 | 2 100,55 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 2 234 914,72 | 1 427 199,54 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 1 724 173,21 | 7 246 663,41 | C.IV Fundusze specjalne | 319 435,33 | 320 525,61 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 325 192,62 | 259 126,57 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 35 702 050,14 | 40 206 996,01 | Suma pasywów | 35 702 050,14 | 40 206 996,01 |

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
skarbnik

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marian Kmieciak
mgr Marian Kmieciak
zarząd

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
skarbnik

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień


9CFB42160886681C

WÓJT

mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik

zarząd

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Warszawska 53 26-425 ODRZYWÓŁ | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F7D426661A22E402  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223853 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 31 260 088,28 | 31 416 565,58 | A Fundusz | 31 598 979,39 | 30 856 016,23 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 31 697 106,25 | 25 548 577,25 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 31 259 088,28 | 30 579 018,68 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -98 126,86 | 5 307 438,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 30 309 932,36 | 29 962 325,96 | A.II.1 Zysk netto (+) | 10 861 912,76 | 16 463 576,09 |
| A.II.1.1 Grunty | 378 036,34 | 638 970,18 | A.II.2 Strata netto (-) | -10 960 039,62 | -11 156 137,11 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 796 411,67 | 28 376 332,62 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 130 925,28 | 112 219,28 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 231 064,62 | 177 173,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 773 494,45 | 657 630,88 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 807 532,54 | 2 910 044,63 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 949 155,92 | 616 692,72 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 272 695,80 | 273 020,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 2 534 836,74 | 2 565 063,06 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 836 546,90 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 106 418,47 | 140 806,32 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 000,00 | 1 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 37 272,00 | 33 148,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 000,00 | 1 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 236 308,98 | 215 004,72 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 407 560,25 | 429 102,81 |

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska

(główny księgowy)

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

F7D426661A22E402

WÓJT

mgr Marian Kmieciak

Marian Kmieciak

(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 585 175,48 | 604 243,62 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 842 666,23 | 822 231,98 |
| B Aktywa obrotowe | 3 146 423,65 | 2 349 495,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 119 767,84 | 31 738,15 | D.II.8 Fundusze specjalne | 319 435,33 | 320 525,61 |
| B.I.1 Materiały | 119 767,84 | 31 738,15 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 319 435,33 | 320 525,61 |
| 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 | 71 961,57 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 158 911,31 | 1 427 199,54 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 82 300,24 | 98 247,21 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 18 454,28 | 11 175,06 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 058 156,79 | 1 317 777,27 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 867 744,50 | 890 557,59 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 867 744,50 | 890 557,59 | | | |
| 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

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

F7D426661A22E402

WOJUT

mgr Marian Kmiecniak

Marian Kmiecniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 34 406 511,93 | 33 766 060,86 | Suma pasywów | 34 406 511,93 | 33 766 060,86 |

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

F7D426661A22E402

WÓJT

mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

BeSTia


2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

F7D426661A22E402

WÓJT
mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Warszawska 53 26-425 ODRZYWÓŁ Numer identyfikacyjny REGON 670223853 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego BE307F1759F6D704  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 18 531 314,21 | 24 766 909,80 | |
| 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 | 18 531 314,21 | 24 766 909,80 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18 676 750,26 | 19 703 092,10 | |
| B.I. Amortyzacja | 2 075 895,50 | 2 109 091,83 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 1 888 989,74 | 1 446 820,62 | |
| B.III. Usługi obce | 1 923 307,38 | 3 045 615,55 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 8 259,72 | 51 768,53 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 6 171 589,53 | 6 231 607,29 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 647 585,60 | 1 740 008,02 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 319 363,49 | 274 639,21 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 635 001,37 | 4 800 485,98 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 6 757,93 | 3 055,07 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -145 436,05 | 5 063 817,70 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 129 047,32 | 293 985,26 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 129 047,32 | 293 985,26 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 1 479,70 | |

Małgorzata Wasilewska

SKA główny księgowy

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

mgr Marian Kmieciak

Marian Kmieciak

kierownik jednostki

BeSTia Małgorzata Wasilewska

BE307F1759F6D704

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.07

| | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 1 479,70 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -16 388,73 | 5 356 323,26 |
| G. | Przychody finansowe | 7 720,42 | 8 818,04 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 18,00 |
| G.II. | Odsetki | 7 720,42 | 8 800,04 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 89 458,55 | 57 702,32 |
| H.I. | Odsetki | 89 458,55 | 57 702,32 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -98 126,86 | 5 307 438,98 |
| 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) | -98 126,86 | 5 307 438,98 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
główny księgowy

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marian Kmiecik

Marian Kmiecik
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska

główny księgowy

2021-04-07


rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik

kierownik jednostki

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Warszawska 53 26-425 ODRZYWÓŁ | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223853 | | Wysłać bez pisma przewodniego 710423213FAC69CE  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 29 532 297,65 | 31 697 106,25 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 32 916 595,61 | 31 533 341,77 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 11 503 086,91 | 10 861 912,76 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 18 682 643,59 | 18 924 989,68 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 1 668 941,04 | 1 190 392,80 | |
| 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 | 979 738,82 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 277 229,03 | |
| 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 | 82 185,25 | 278 817,50 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 30 751 787,01 | 37 681 870,77 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 9 057 978,21 | 10 960 039,62 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 18 220 994,78 | 24 990 270,51 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 2 148 910,95 | 1 430 977,55 | |
| 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 | 1 147 163,07 | 77 868,42 | |
| 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 | 176 740,00 | 222 714,67 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 31 697 106,25 | 25 548 577,25 | |

Małgorzata Wasilewska

SKARBU
główny księgowy

Małgorzata Wasilewska

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

mgr Marian Kmieciak

Marian Kmieciak

kierownik jednostki

BeSTia

710423213FAC69CE

| | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -98 126,86 | 5 307 438,98 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 16 463 576,09 |
| III.2. | strata netto (-) | -98 126,86 | -11 156 137,11 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 31 598 979,39 | 30 856 016,23 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
główny księgowy

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
główny księgowy

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik
kierownik jednostki