

URZĄD GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
URZĄD GMINY ul. Rynek 1 13-340 BISKUPIEC pow. nowomiejski woj. warmińsko-mazurskie tel. 56 47 45 057, 56 47 45 058 fax 56 47 45 932 Numer identyfikacyjny REGON 000532814		SKARBNIK GMINY sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.		Wójt Gminy Biskupiec W BISKUPCU 26.03.2021 WPEŁNIŁ L. dz. 3643/2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	97 263 485,54	97 099 289,25	A. FUNDUSZ	100 546 434,22	101 309 224,01
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	61 883 413,05	62 553 039,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 697 957,26	95 533 551,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	38 663 021,17	38 756 184,58
1. Środki trwałe	95 033 858,87	95 166 459,16	1. Zysk netto (+)	38 663 021,17	38 756 184,58
1.1. Grunty	7 328 156,36	7 390 759,95	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	155 099,50	153 126,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 606 817,20	86 760 677,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	245 045,46	354 129,81	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	667 759,42	522 822,34	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	186 080,43	138 069,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 286 211,15	1 932 750,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	664 098,39	367 092,28	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 028 812,87	867 142,95
III. Należności długoterminowe	842 728,28	842 937,81	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 156,55	198 178,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	722 800,00	722 800,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 801,84	17 314,00
1. Akcje i udziały	722 800,00	722 800,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 180,30	36 817,89
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 667,02	168 972,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	25 173,66	30 349,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	457 735,75	265 562,96
B. AKTYWA OBROTOWE	5 569 159,83	6 142 685,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	9 545,24	7 390,94	8. Fundusze specjalne	124 097,75	149 947,38
1. Materiały	9 545,24	7 390,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 097,75	149 947,38
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 257 398,28	1 065 607,81
II. Należności krótkoterminowe	5 032 412,58	5 761 889,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	,00	,00			
2. Należności od budżetów	4 171,33	4 126,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 028 241,25	5 757 762,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułów dochodów budżetowych	,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	483 047,90	364 198,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	483 047,90	364 198,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44 154,11	9 206,92			
Suma aktywów	102 832 645,37	103 241 974,77	Suma pasywów	102 832 645,37	103 241 974,77

Z up. SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Posiadet
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021.03.26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Kierownik jednostki

Urząd Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
URZĄD GMINY Rynek 1 13-340 BISKUPIEC pow. nowomiejski woj. warmińsko-mazurskie tel. 56 47 45 057, 56 47 45 058 fax 56 47 45 912		URZĄD GMINY W BISKUPCU Wójt Gminy Biskupiec	
Numer identyfikacyjny REGON 000532814		sporządzony na dzień 31.12.2020r.	
		L. dz.	Stan na koniec roku poprzedniego
			Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		54 299 264,83	54 469 052,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		10 699,06	-34 947,19
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		54 288 565,77	54 504 000,07
B. Koszty działalności operacyjnej		15 215 861,02	14 210 583,21
I. Amortyzacja		5 865 184,49	6 112 663,86
II. Zużycie materiałów i energii		1 151 143,19	1 356 054,95
III. Usługi obce		2 654 793,52	2 898 946,58
IV. Podatki i opłaty		80 447,50	84 853,00
V. Wynagrodzenia		2 965 551,63	2 680 554,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		692 841,57	668 431,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 391 364,75	43 552,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		279 073,61	289 069,00
X. Pozostałe obciążenia (konto 411)		135 460,76	76 457,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		39 083 403,81	40 258 469,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		541 926,91	699 901,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		541 926,91	699 901,48
E. Pozostałe koszty operacyjne		459 593,99	1 856 923,27
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		459 593,99	1 856 923,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		39 165 736,73	39 101 447,88
G. Przychody finansowe		7 525,37	3 339,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		7 525,37	3 339,23
III. Inne			
H. Koszty finansowe		510 240,93	348 602,53
I. Odsetki		510 240,93	348 602,53
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		38 663 021,17	38 756 184,58
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		38 663 021,17	38 756 184,58

Z up. SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Posiadeł
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

2021.03.26

(data)

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek
(Kierownik jednostki)

67

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Rynek 1 13-340 BISKUPIEC pow. nowomiejski woj. warmińsko-mazurskie tel. 56 47 45 057 56 47 45 058 fax 56 47 45 952		Adresat: URZĄD GMINY w BISKUPIEC Wójt Gminy Biskupiec	
Numer identyfikacyjny REGON 000532814		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	
		26.03.2021 WPŁYNEŁO dz. 3543/2021 9	
		SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I RACHUNKOWYM SKARBNIK GMINY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		63 053 311,70	61 883 413,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		63 517 122,23	64 343 054,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		34 878 366,33	38 663 021,17
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 234 120,89	18 358 546,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		8 347 511,62	7 171 857,11
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		23 698,29	87 932,50
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		33 425,10	61 698,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		64 687 020,88	63 673 428,57
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		53 998 334,42	53 986 550,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 986 059,64	8 311 488,61
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		134 584,39	117 805,96
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		568 042,43	1 257 583,12
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. 1 + 1.- 2.)		61 883 413,05	62 553 039,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		38 663 021,17	38 756 184,58
1. Zysk netto (+)		38 663 021,17	38 756 184,58
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II +,- III)		100 546 434,22	101 309 224,01

Z up. SKARBNIK GMINY
 mgr Ewa Posiadeł
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

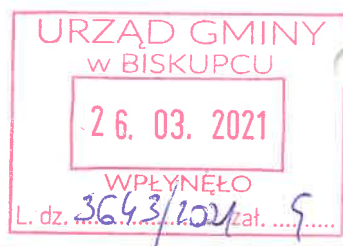
(Główny księgowy)

2021.03.26

(data)

WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

(Kierownik jednostki)



SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNYM I RACHUNKOWYM
SKARBNIK GMINY

Do sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2020r.
Urzędu Gminy w Biskupcu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Urząd Gminy w Biskupcu</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Biskupiec</i>
1.3	adres jednostki <i>13-340 Biskupiec ul. Rynek 1</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Zapewnienie warunków należytego wykonania zadań spoczywających Gminie Biskupiec</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczalne ustawą o rachunkowości, w tym także określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR): min. Metody wyceny aktywów i pasywów: stosowanie stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych dokonywane jest jednorazowo za cały rok na dzień 31 grudnia każdego roku zgodnie ze stawkami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</i>

2.1.5	Inne środki trwałe w tym pozostałe środki trwałe	1 723 477,15	186 998,20	14 706,22	1 895 769,13
2.2	Środki trwałe w budowie	664 098,39	7 171 857,11	7 468 863,22	367 092,28
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Księgozbiory	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Należności długoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	
B.	Razem (1 + 2)	1 565 528,28	42 016,40	41 806,87	1 565 737,81	
Łącznie zmiany w należnościach długoterminowych i długoterminowych aktywach finansowych	Zwiększenia, w tym		42 016,40			
	1) aktualizacja wartości		0,00			
	2) nabycie		42 016,40			
	3) przemieszczenia wewnętrzne		0,00			
	4) inne zwiększenia		0,00			
	Zmniejszenia, w tym					41 806,87
	1) sprzedaż					0,00
	2) likwidacja					0,00
	3) przemieszczenia wewnętrzne					41 806,87
	4) inne zmniejszenia					0,00
1.	Należności długoterminowe	842 728,28	42 016,40	41 806,87	842 937,81	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	722 800,00	0,00	0,00	722 800,00	

L.p.	Umorzenie aktywów trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
C.	Razem (suma wierszy: 1 + 2 + 3 + 4)	66 917 275,61	7 487 964,08	343 942,25	74 061 297,44
	Zwiększenia, w tym		7 487 964,08		
	1) aktualizacja wartości		0,00		
	2) umorzenie (amortyzacja) za rok		6 112 663,86		
	3) pozostałe zwiększenia		1 375 300,22		
	Zmniejszenia, w tym			343 942,25	
	1) sprzedaż			329 236,03	
	2) likwidacja			14 706,22	
	3) pozostałe zmniejszenia				
1.	Środków trwałych	65 293 930,53	6 313 721,86	329 236,03	71 278 416,36
2.	Pozostałych środków trwałych	1 392 019,87	186 998,20	14 706,22	1 564 311,85
3.	Księgozbiorów	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialnych i prawnych	231 325,21	987 244,02	0,00	1 218 569,23
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	<i>Nie dysponujemy takimi danymi</i>				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	<i>Nie dotyczy</i>				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste				
	<i>Nie dotyczy</i>				
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				

Wyszczególnienie		Wartość na koniec roku obrotowego
1. Grunty		0,00
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej		0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny		15 721,62
4. Środki transportu		919 024,45
5. Inne środki trwałe		0,00
Razem		934 746,07

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

Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego	
	łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0,00
Udziały	7 228	722 800,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00
Razem	7 228	722 800,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych):

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Wartość na koniec roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II), w tym	496 783,13	482 571,69	0,00	402 717,13	576 637,69
należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (B.II.4)	496 783,13	482 571,69	0,00	402 717,13	576 637,69
Razem	496 783,13	482 571,69	0,00	402 717,13	576 637,69

Grupa należności według pozycji bilansu wykonania budżetu Gminy	Stan na początek roku	Wartość na koniec roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy
- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Kredyty długoterminowe	1 894 000,00	886 000,00
Pożyczki długoterminowe	216 000,00	144 000,00
pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Razem	2 110 000,00	1 030 000,00

b) powyżej 3 do 5 lat

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Kredyty długoterminowe	967 728,00	939 728,00
Pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Razem	967 728,00	939 728,00

	<i>W bilansie Urzędu Gminy w Biskupcu ustalone kwoty czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych są poniżej ustalonego progu istotności. W bilansie z wykonania budżetu JST ustalone kwoty czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych wynoszą po stronie aktywów 0,00 i po stronie pasywów 874.370,00 i dotyczą subwencji oświatowej na styczeń 2021 – 874.370,00.</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	<i>Ustalone kwoty są poniżej ustalonego progu istotności.</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Ustalone kwoty są poniżej ustalonego progu istotności.</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>

2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

Z up. SKARBNIK GMINY

 mgr Ewa Posiadeł
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.26

WÓJT

 mgr inż. Arkadiusz Dobek

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)