

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		30 054 144,40	30 526 434,38	A. Fundusz		30 510 108,17	31 034 249,92
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		12 044 346,31	11 989 708,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe		30 054 144,40	30 503 310,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)		18 465 761,86	19 044 541,45
1. Środki trwałe		27 922 818,35	29 870 971,33	1. Zysk netto (+)		18 465 761,86	19 044 541,45
1.1. Grunty		5 000 713,53	6 608 322,02	2. Strata netto (-)			
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		22 625 040,24	23 180 333,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		280 048,46	70 943,08	B. Fundusz placówek			
1.4. Środki transportu		4 101,99	3 513,99	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		12 914,13	7 858,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		407 388,12	418 304,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 131 326,05	632 338,95	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		407 388,12	418 304,26
III. Należności długoterminowe			23 124,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		56 564,21	54 532,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		9,62	
1.1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		17 197,45	19 050,51
1.2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		90 102,82	99 507,93
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		36 122,57	21 936,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		202 928,14	220 226,75
B. Aktywa obrotowe		863 351,89	926 119,80				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY DŁUTÓW
ul. Pabianicka 25
95-081 DŁUTÓW
Numer identyfikacyjny REGON 144897521
000535362

BILANS
jednostki budżetowej,
lub samorządowego
zakładu
budżetowego
sporządzony na
dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

GMINA DŁUTÓW
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów

I. Zapasy	9 646,12	6 060,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	9 646,12	6 060,80			
2. Półprodukty i produkty w toku			8. Fundusz specjalne	4 463,31	3 049,38
3. Produkty gotowe			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 463,31	3 049,38
4. Towary			8.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	646 314,31	696 782,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	55 231,42	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Należności od budżetów		6 823,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	591 082,89	689 959,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 391,46	223 276,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 391,46	223 276,13			
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					
Suma aktywów	30 917 496,29	31 452 554,18	Suma pasywów	30 917 496,29	31 452 554,18

SKARENIE GMINY

mgr Hecarzyna Olkusz

Główny księgowy

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY DŁUTÓW

mgr inż. Grażyna Maślanka-Olezyk

Kierownik jednostki

URZĄD GMINY DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 DŁUTÓW tel. 044 000535362 634 05 21 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 193 839,72	24 997 236,22	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
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		24 193 839,72	24 997 236,22	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 781 772,84	6 388 607,92	
I. Amortyzacja		1 218 913,69	1 358 005,72	
II. Zużycie materiałów i energii		497 271,16	611 961,51	
III. Usługi obce		1 689 156,76	1 810 844,97	
IV. Podatki i opłaty		4 635,00	4 591,00	
V. Wynagrodzenia		1 450 935,65	1 635 296,32	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		277 024,09	288 148,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		504 844,95	518 406,47	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		46 632,15	37 097,43	
X. Pozostałe obciążenia		92 359,39	124 255,55	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		18 412 066,88	18 608 628,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne		115 684,92	499 594,65	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne		115 684,92	499 594,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne		709,06	18 023,95	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne		709,06	18 023,95	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		18 527 042,74	19 090 199,00	
G. Przychody finansowe		8 740,73	14 506,47	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki		8 740,73	14 506,47	
III. Inne				
H. Koszty finansowe		70 021,61	60 164,02	
I. Odsetki		70 021,61	60 164,02	
II. Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		18 465 761,86	19 044 541,45	
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		18 465 761,86	19 044 541,45	

SKARNOŚĆ GMINY

mgr Katarzyna Olkusz

Główny księgowy

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY DŁUTÓW

mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
<p>URZĄD GMINY DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 D Ł U T Ó W tel. 044 634 02 18; 634 05 21</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000535362</p>	<p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku</p>	<p>GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)	10 799 607,82	12 044 346,31	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	32 678 037,97	33 773 848,41	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 491 840,40	18 465 761,86	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 679 649,28	9 488 000,37	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	6 169 977,29	2 630 825,70	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	336 571,00	380 594,00	
1.7. Aktywa przejęte 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		2 808 666,48	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 433 299,48	33 828 486,25	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 262 762,83	25 421 542,78	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 067 219,42	4 394 028,89	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	35 653,25	2 558 979,17	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	67 663,98	1 453 935,41	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 044 346,31	11 989 708,47	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	18 465 761,86	19 044 541,45	
1. zysk netto (+)	18 465 761,86	19 044 541,45	
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	30 510 108,17	31 034 249,92	

SKARNO GMINY
mgr Katarzyna Olkusz
Główny księgowy

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY DŁUTÓW
mgr inż. Grazyna Maślanka-Olczyk
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki Urząd Gminy Dłutów
1.2.	Siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25
1.3.	Adres jednostki kod, miasto, ulica nr 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka organizacyjna Gminy Dłutów - PKD 8411Z
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNiP: - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji. Amortyzacja: - metoda liniowa Środki trwałe w budowie: - cena nabycia lub koszt wytworzenia Należności: - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania: - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne: - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki: - w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r. Rezerwy na zobowiązania: - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne: - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe: - w wartości nominalnej Wynik finansowy: - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.
5.	Inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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. W/w informacje przedstawia tabela nr 1 i 2.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje w/w informacjami
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Odpisy nie wystąpiły.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Wartość gruntów oddanych przez Gminę w użytkowanie wieczyste - 583.063,00 zł
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.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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
	Odpisy nie wystąpiły.
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 - 1.088.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat - 660.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat - 1.989.500,00 zł
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
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów - 250.260,44 zł
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych: nagród jubileuszowych - 63.036,00 zł, odpraw emerytalnych - 72.000,00 zł.
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły
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
	Nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	Informacje 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
2.5.	Inne informacje
	Zwolnienia w wysokości 50% ze składek ZUS za miesiące III-V 2020 r. w związku ze stanem epidemii COVID-19 - 61.897,85 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Gmina Dłutów z mocy prawa w wyniku nabycia spadku stała się następcą prawną nieruchomości. Stan czynny spadku opiewa na kwotę 339.000 zł zaś ustalone zobowiązania po zmarłej wynoszą 823.638,41 zł.

SKARNOŚĆ GMINY

mgr Katarzyna Olkusz

Główny księgowy

31.03.2021 r.

WÓJT GMINY DŁUTÓW

mgr Andrzej Graczyk Maślanka-Olczyk

Kierownik jednostki

Tabela Nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Gminy Dłutów w 2020 roku

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
I.	Środki trwałe	40 474 837,40 zł		4 510 406,80 zł		2 808 666,48 zł		1 716,58 zł	2 604 224,24 zł	1 453 935,41 zł	43 734 034,45 zł
1	Grunty	5 000 713,53 zł		254 594,00 zł		2 808 666,48 zł		1 716,58 zł		1 453 935,41 zł	6 608 322,02 zł
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					583 063,00 zł					583 063,00 zł
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 120 430,88 zł		4 227 875,30 zł					2 374 709,38 zł		35 973 596,80 zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	486 558,99 zł		27 937,50 zł	220 376,27 zł				229 514,86 zł		505 357,90 zł
4	Środki transportu	820 161,17 zł									820 161,17 zł
5	Inne środki trwałe	46 972,83 zł									46 972,83 zł
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 131 326,05 zł			2 630 825,70 zł				4 129 812,80 zł		632 338,95 zł
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
IV	Wartości niematerialne i prawne	3 896,64 zł									3 896,64 zł
SUMA (I+II+III+IV)		42 610 060,09 zł		4 510 406,80 zł	2 630 825,70 zł	2 808 666,48 zł		1 716,58 zł	6 734 037,04 zł		44 370 270,04 zł

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

SKARZENI. GMINY

 mgr Katarzyna Olkusz

WÓJT GMINY DŁUTÓW

 mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk

Tabela Nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Gminy Dłutów w 2020 roku

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
I.	Umorzenie środków trwałych	12 552 019,05 zł		1 358 005,72 zł					46 961,65 zł		13 863 063,12 zł
1	Umorzenie gruntów										
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	11 495 390,64 zł		1 340 924,00 zł					43 051,75 zł		12 793 262,89 zł
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	206 510,53 zł		11 437,92 zł					3 909,90 zł		214 038,55 zł
4	Umorzenie środków transportu	816 059,18 zł		588,00 zł							816 647,18 zł
5	Umorzenie innych środków trwałych	34 058,70 zł		5 055,80 zł							39 114,50 zł
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 896,64 zł									3 896,64 zł
SUMA (I+II)		12 555 915,69 zł		1 358 005,72 zł					46 961,65 zł		13 866 959,76 zł

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

SKARZENI GMINY

 mgr Katarzyna Olkusz

WÓJTA GMINY DŁUTÓW

 mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk