

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 Włodowice		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy Włodowice	
151398741 Numer identyfikacyjny REGON		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	26 119 990,43	29 489 918,23	A. Fundusze	24 061 507,04	29 478 981,74
I. Wartości niematerialne i prawne	688,80	0,00	I. Fundusz jednostki	9 300 637,01	9 388 200,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 119 301,63	29 489 918,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	14 760 870,03	20 090 781,11
1. Środki trwałe	26 015 963,17	29 320 748,12	1. Zysk netto (+)	14 760 870,03	20 090 781,11
1.1. Grunty	2 625 413,33	2 867 536,33	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	278 536,00	278 536,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 443 307,57	21 810 703,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 902 025,90	4 554 853,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	32 348,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	45 216,37	55 305,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 660 253,14	514 526,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	103 338,46	169 170,11	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 660 253,14	514 526,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 080 671,01	14 284,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 894,47	27 318,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 881,74	143 594,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 755,13	29 169,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	396 710,87	278 058,48
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	601 769,75	503 590,23	8. Fundusze specjalne	12 339,92	22 100,77
I. Zapasy	8 487,00	20 023,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 339,92	22 100,77
1. Materiały	8 487,00	20 023,41	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	189 891,96	190 042,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	189 891,96	190 042,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 390,79	293 524,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 390,79	293 524,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 721 760,18	29 993 508,46	Suma pasywów	26 721 760,18	29 993 508,46

GLÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
Justyna Bednarz

2021-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJTGMINY
 (kierownik jednostki)
mgr Andrzej...

Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 Włodowice Numer identyfikacyjny REGON 151398741	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Urząd Gminy Włodowice -	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 437 991,85	27 044 471,29
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 437 991,85	27 044 471,29
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 165 055,82	7 807 228,29
I.	Amortyzacja	1 214 237,33	1 481 255,24
II.	Zużycie materiałów i energii	539 458,03	660 835,52
III.	Usługi obce	1 620 157,34	2 635 075,81
IV.	Podatki i opłaty	6 209,71	13 231,63
V.	Wynagrodzenia	2 021 048,38	2 180 817,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	454 639,13	483 254,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	158 316,44	197 178,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	149 554,60	154 055,90
X.	Pozostałe obciążenia	1 434,86	1 523,67
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 272 936,03	19 237 243,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	215 863,28	1 060 672,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 093,00	27 076,40
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	205 770,28	1 033 596,16
E.	Pozostałe koszty operacyjne	572 463,76	161 354,26
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	572 463,76	161 354,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 916 335,55	20 136 561,30
G.	Przychody finansowe	72 966,55	24 383,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	72 966,55	24 383,08
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	228 432,07	70 163,27
I.	Odsetki	26 839,92	60 376,01
II.	Inne	201 592,15	9 787,26
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 760 870,03	20 090 781,11
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)	14 760 870,03	20 090 781,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 (główny księgowy)
Justyna Beaharz

2021-03-01
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJCI SZCZEPANOWICZ

 (kierownik jednostki)
mgr Adam B. Szczępanowicz

Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 Włodowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Gminy Włodowice	
Numer identyfikacyjny REGON 151398741		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		-	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 616 296,67	9 300 637,01
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			31 230 657,48	36 168 196,46
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			15 689 347,48	14 760 870,03
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			10 190 002,13	14 041 694,33
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			4 358 904,39	7 121 128,15
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			992 403,48	244 503,95
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			27 546 317,14	36 080 632,84
2.1.	Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			21 655 167,62	27 938 497,47
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			5 230 211,04	7 597 158,98
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			268 384,77	506 659,28
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			169,70	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			392 384,01	38 317,11
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			9 300 637,01	9 388 200,63
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			14 760 870,03	20 090 781,11
1.	zysk netto (+)			14 760 870,03	20 090 781,11
2.	strata netto (-)			0,00	0,00
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			24 061 507,04	29 478 981,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Jolanta Budyniuk
(główny księgowy)

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
.....
mgr Adam B. Samulski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Włodowice
1.2	siedzibę jednostki
	Włodowice
1.3	adres jednostki
	Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 – 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Wyceny środków trwałych dokonują się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji.
3. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (przekraczające 10.000 zł).
4. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem.
5. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania.
6. Umorzenie środków trwałych, zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonywane jest na koniec roku budżetowego.
7. Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie - przedmioty), wycenia się wg cen zakupu brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT (chyba, że podatek VAT podlega odliczeniu to w wartości pomniejszonej o odliczony podatek VAT).
8. Pozostałe środki trwałe, o wartości nie przekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego (10.000 zł), umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
9. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie powyżej 1.000 zł.
10. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 1.000 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa, a osoba otrzymująca dany przedmiot osobiście kwituje jego odbiór.
11. Dopuszcza się ewidencjonowanie wartościowo pozostałych środków trwałych, których wartość nie przekracza 1.000 zł, w przypadku jeżeli ich walory użytkowe oraz okres używalności są znaczne oraz gdy umowa na dofinansowanie zakupu środka trwałego tego wymaga.
12. Jednostka w ramach uproszczeń, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na przedstawienie sytuacji finansowej nie prowadzi konta 640 i 490.
13. Wydatki na nabycie materiałów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych i innych potrzebnych materiałów do remontów odnosi się w koszty na konto 401 „Zużycie materiałów i energii” w momencie nabycia.

5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.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

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	2 625 413,33	31 178 877,20	2 686 599,66	297 865,37	144 198,12	36 932 953,68
Zwiększenia	242 440,90	2 034 858,10	2 956 100,00	106 466,50	26 185,40	5 366 050,90
Zmniejszenia	317,90	522 351,14	14 489,40	3 530,00	9 858,45	550 546,89
Bilans zamknięcia	2 867 536,33	32 691 384,16	5 628 210,26	400 801,87	160 525,07	41 748 457,69
Umorzenie						
Bilans otwarcia	0	9 735 569,63	784 573,76	297 865,37	98 981,75	10 916 990,51
Zwiększenia	0	1 169 597,05	297 573,30	74 117,51	13 943,81	1 555 231,67
Zmniejszenia	0	24 486,36	8 790,25	3 530,00	7 706,00	44 512,61
Bilans zamknięcia	0	10 880 680,32	1 073 356,81	368 452,88	105 219,56	12 427 709,57
Wartość netto BO	2 625 413,33	21 443 307,57	1 902 025,90	0	45 216,37	26 015 963,17
Wartość netto BZ	2 867 536,33	21 810 703,84	4 554 853,45	32 348,99	55 305,51	29 320 748,12

Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto		
Bilans otwarcia	52 913,91	52 913,61
Zwiększenia	0	0
Zmniejszenia	0	0
Bilans zamknięcia	52 913,91	52 913,91
Umorzenie		
Bilans otwarcia	52 225,11	52 225,11
Zwiększenia	688,80	688,80
Zmniejszenia	0	0
Bilans zamknięcia	52 913,91	52 913,91
Wartość netto BO	688,80	688,80
Wartość netto BZ	0,00	0,00

Zakres zmian wartości pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych całkowicie umorzonych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe (013)	734 138,52	788 439,42
2.	Zbiory biblioteczne (014)	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) 080	103 338,46	169 170,11
4.	Wartości niematerialne i prawne całkowicie umorzone (021)	42 841,70	42 841,70
5.	Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	776 980,22	831 281,12

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Nie występuje
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	Inne środki trwałe – 27 810,40
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie występuje
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)	

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	776 923,35	15 546,87	13 423,24	99 088,45	679 958,53

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje

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
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.12.	łącznie 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 występuje
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 występuje

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje i poręczenia – 415 741,17
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- odpawy emerytalne - 118 800,00 - nagrody jubileuszowe - 125 000,00 OGÓLEM 243 800,00
1.16.	inne informacje : Porównywalność zdarzeń gospodarczych w bilansie
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
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
	7 121 128,15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody: zwrot ZUS Covid -19 – 94 418,18 Koszty : wydatki na Covid -19 – 19 656,29
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 występuje
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	1. Zdalna szkoła, Zdalna szkoła+(zakup laptopów)- 102 575,00 2. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wł-ce etap II- 2 975 022,59 3. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 – UE- 433 871,30 4. Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach – UE -760 726,64

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

(kierownik jednostki)