

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Horodło ul. Jurydyka 1 22-523 Horodło Numer identyfikacyjny REGON 000543380	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Horodło
		Wysłać bez pisma przewodniego 692545E42D54C5E3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 611 478,91	26 430 959,25	A Fundusz	24 457 132,41	26 495 304,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 358 412,45	7 653 095,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 611 478,91	26 430 959,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 098 719,96	18 842 208,24
A.II.1 Środki trwałe	24 430 626,17	26 259 393,65	A.II.1 Zysk netto (+)	19 098 719,96	18 842 208,24
A.II.1.1 Grunty	4 688 002,42	4 638 502,42	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	161 006,00	161 006,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 197 096,53	21 177 625,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	161 640,43	126 159,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	338 301,31	280 669,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 585,48	36 436,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	546 952,99	276 388,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	180 852,74	171 565,60	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	546 952,99	276 388,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 376,30	72 614,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 270,00	7 958,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 877,95	40 334,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 077,96	70 329,19

SKARBNIK GMINY

Marta Maciejewska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

692545E42D54C5E3

WÓJT
mgr Krzysztof Bożek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	226 373,45	35 696,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 807,75	39 069,92
B Aktywa obrotowe	392 606,49	340 733,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 123,46	10 536,40	D.II.8 Fundusze specjalne	8 169,58	10 385,37
B.I.1 Materiały	12 123,46	10 536,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 169,58	10 385,37
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	246 905,70	287 241,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	246 905,70	287 241,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 577,33	42 955,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 577,33	42 955,29			
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
Marta Maciejewska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
692545E42D54C5E3

WÓJT
mgr Krzysztof Bożek
Krzysztof Bożek
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 004 085,40	26 771 692,39	Suma pasywów	25 004 085,40	26 771 692,39

SKARBNIK GMINY

Marta Maciejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


692545E42D54C5E3

WÓJT

mgr Krzysztof Bożek

Krzysztof Bożek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Horodło ul. Jurydyka 1 22-523 Horodło	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Horodło	
Numer identyfikacyjny REGON 000543380		Wysłać bez pisma przewodniego 3469E9D9B2CE9666 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 850 403,20	24 358 915,52	
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	24 850 403,20	24 358 915,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 819 240,01	5 561 815,43	
B.I. Amortyzacja	708 946,49	1 016 672,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	508 027,84	575 548,96	
B.III. Usługi obce	1 559 720,30	1 061 306,38	
B.IV. Podatki i opłaty	130,00	135,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 743 104,33	1 624 580,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	292 496,96	305 856,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	777 786,55	785 272,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	201 289,00	148 082,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	27 738,54	44 360,36	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 031 163,19	18 797 100,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	166 266,00	169 164,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	166 266,00	169 164,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4,65	0,00	

SKARBNIK GMINY
 Marta Maciejewska
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

mgr Krzysztof Bożek
 Krzysztof Bożek
 kierownik jednostki

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	4,65	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 197 424,54	18 966 264,09
G.	Przychody finansowe	619,65	656,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	619,65	656,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	99 324,23	124 712,09
H.I.	Odsetki	99 324,23	124 712,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 098 719,96	18 842 208,24
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)	19 098 719,96	18 842 208,24

SKARBNIK GMINY


Marta Maciejewska
Marta Maciejewska
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Krzysztof Bozek
Krzysztof Bozek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Horodło ul. Jurydyka 1 22-523 Horodło			Gmina Horodło	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CCF4A1DC30211AB2	
000543380				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 796 231,34	5 358 412,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		33 870 203,17	30 423 331,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 929 057,83	19 098 719,96
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		11 187 159,60	8 423 808,29
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 705 460,74	2 885 653,03
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		48 525,00	15 150,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		31 308 022,06	28 128 647,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 223 252,40	24 291 040,72
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 978 642,40	3 772 957,03
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		95 117,26	64 650,00
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		11 010,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 358 412,45	7 653 095,98



SKARBNIK GMINY

Marta Maciejewska
główny księgowy


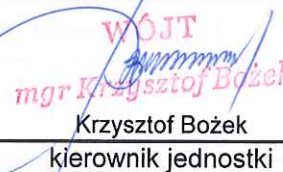
2021-03-31
rok, miesiąc, dzień


mgr Krzysztof Bożek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 098 719,96	18 842 208,24
III.1.	zysk netto (+)	19 098 719,96	18 842 208,24
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	24 457 132,41	26 495 304,22



 Marta Maciejewska
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień



 mgr Krzysztof Bożek
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Horodło ul. Jurydyka 1 22-523 Horodło	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Horodło
Numer identyfikacyjny REGON 000543380		00EE9861E8F57DED 

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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Marta Maciejewska
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

WÓJT
mgr Krzysztof Bożek


(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


Marta Maciejewska
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

WÓJT

mgr Krzysztof Bożek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 1.1. Nazwa jednostki – Urząd Gminy Horodło
- 1.2. Siedziba – Horodło,
- 1.3. Adres – Horodło, ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Urząd Gminy Horodło, w skrócie UG jest jednostką organizacyjną Gminy Horodło, działającą w formie jednostki budżetowej na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz statutu jednostki. Wójt wykonuje zadania określone w wyżej wymienionych ustawach poprzez Urząd Gminy. Wójt jest równocześnie kierownikiem urzędu i w drodze zarządzenia określił regulamin organizacyjny urzędu. Podstawą gospodarki finansowej urzędu gminy jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki jednostki budżetowej.

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

3. W okresie sprawozdawczym Wójtem Gminy i jednocześnie Kierownikiem UG był Pan Krzysztof Bożek.

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Horodle składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2020r. poz. 342 t.j.).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,

2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

a) zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Urzędu Gminy Horodło zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów UG wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Pełną wartością zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, dla zakupu paliwa utworzono ewidencję magazynową według konkretnego środka transportu. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w UG w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych UG i jego środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz.U.2020 poz. 1070 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

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

Tab. 1. Środki Trwałe

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wart.	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	
1.	Środki trwałe	30 112 865,93	0,00	26 750,00	2 883 340,17	0,00	0,00	64 650,00	0,00	0,00	32 958 306,10
1.1.	Grunty	4 688 002,42	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	64 650,00	0,00	0,00	4 638 502,42
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	161 006,00									161 006,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 982 478,48			2 883 340,17						26 865 818,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	489 673,93									489 673,93
1.4.	Środki transportu	874 716,10		11 600,00							886 316,10
1.5.	Inne środki trwałe	77 995,00									77 995,00
SUMA		30 112 865,93	0,00	26 750,00	2 883 340,17	0,00	0,00	64 650,00	0,00	0,00	32 958 306,10

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne

1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	328 033,50	35 481,35								363 514,85
1.4.	Umorzenie środków transportu	536 414,79	69 231,62								605 646,41
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	32 409,52	9 148,75								41 558,27
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA		5 682 239,76	1 016 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 912,45

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	24 430 626,17	26 259 393,65
1.1.	Grunty	4 688 002,42	4 638 502,42
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	161 006,00	161 006,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 197 096,53	21 177 625,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	161 640,43	126 159,08
1.4.	Środki transportu	338 301,31	280 669,69
1.5.	Inne środki trwałe	45 585,48	36 436,73
2.	Wartości niematerialne i prawne		
SUMA		24 430 626,17	26 259 393,65

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

UG Horodło 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

Tab. 5 - Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe					
2.	Długoterminowe aktywa finansowe					
SUMA		0	0	0	0	0

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

161 006 zł

Tab. 7 – grunty użytkowane wiczyście

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu tj. lokalizacja numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście (na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wiczyście (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Janki Nr 212/6 pow. 1,53 ha	21 000,00			21 000,00
2.	Kopytów Nr 522 pow. 0,06 ha	2 000,00			2 000,00
3.	Łuszków Nr 27 pow. 0,05 ha	1 655,00			1 655,00

4.	Hrebenne Nr 465/2 pow. 0,02 ha	670,00			670,00
5.	Horodło Nr 424 pow. 0,07 ha	4 284,00			4 284,00
6.	Horodło Nr 531 pow. 0,02 ha	1 450,00			1 450,00
7.	Horodło nr 533 pow. 0,07	5 306,00			5 306,00
8.	Horodło Nr 560 pow. 0,01 ha	758,00			758,00
9.	Horodło Nr 561 pow. 0,02 ha	1 516,00			1 516,00
10.	Horodło Nr 1348/1 pow. 3,7941 ha	107 465,00			107 465,00
11.	Horodło Nr 1348/3 pow. 0,0429 ha	1 216,00			1 216,00
12.	Strzyżów Nr 849 pow. 0,05 ha	686,00			686,00
13.	Strzyżów Nr 901/5 o pow. 0,1870 ha	13 000,00			13 000,00
SUMA		161 006,00	0	0,00	161 006,00

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

Tab. 8 – Środki trwałe używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez MOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

SUMA		0	0	0	0

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

Nie dotyczy

Tab. 9 – Stan papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	STAN na początek roku obrotowego		Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)		Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)		STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	2.	3.		4.		5.		6.	
								0	0
								0	0
SUMA		0	0	0	0	0	0	0	0

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP	18 603,00	23 640,00	18 603,00	23 640,00	18 603,00
1.1.	Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Należności krótkoterminowe	18 603,00	23 640,00	18 603,00	23 640,00	18 603,00
SUMA		18 603,00	23 640,00	18 603,00	23 640,00	18 603,00

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

Nie dotyczy

Tab. 7 – Rezerwy na zobowiązania

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN <i>na koniec roku obrotowego</i> (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
	Rezerwy na 1. zobowiązania z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód					
1.3.	na kary					
1.4.	inne					
	SUMA	0	0	0		0

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 - kredyty i pożyczki kwota 2 034 500 zł
- B) powyżej 3 do 5 lat – kredyty i pożyczki kwota 1 330 000 zł
- C) powyżej 5 lat – kredyty i pożyczki kwota 590 000 zł

Tab. 10 – zobowiązania

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe	3 954 500	2 034 500	1 330 000	590 000

2.	Zobowiązania wobec budżetów				
3.	Pozostałe zobowiązania				
SUMA		3 954 500	2 034 500	1 330 000	590 000

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 Horodło

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

Nie występują w UG Horodło

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 występują UG Horodło

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.

UG nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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

UG Horodło otrzymał gwarancje i poręczenia na łączną kwotę 319 380,00 zł (gwarancje ubezpieczeniowe).

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	28 800,00
2.	nagrody jubileuszowe	13 320,00
3.	świadczenia urlopowe	4 210,00
4.	inne	0,00
SUMA		46 330,00

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w UG Horodło

- 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**

W UG koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wyniósł 2 885 653,03 zł.

- 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

- 2.5. inne informacje**

Brak

- 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Brak

Marta Maciejewska

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Marta Maciejewska

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Bożek

Krzysztof Bożek

(kierownik jednostki)