

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów REGON: 000547201		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów REGON: 151398362	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	47 166 072,93	43 350 433,91	A. Fundusze	48 103 725,18	46 481 209,91
I. Wartości niematerialne i prawne	7 810,93	2 877,72	I. Fundusz jednostki	25 802 146,90	20 668 996,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 034 326,54	43 310 893,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	22 301 578,28	25 812 213,81
1. Środki trwałe	35 168 595,60	36 759 345,72	1. Zysk netto (+)	22 301 578,28	25 812 213,81
1.1. Grunty	5 108 001,86	5 373 849,86	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 400,00	3 400,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 958 240,85	30 531 580,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	295 354,70	197 242,96	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	795 458,14	653 418,13	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	11 540,05	3 254,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 768 398,01	649 510,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 865 730,94	6 551 547,47	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 644 462,55	612 847,34
III. Należności długoterminowe	123 935,46	36 663,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 184 840,59	276 432,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 179,00	21 461,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 145,61	60 845,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 499,19	106 023,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	54 700,25	41 230,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	194 204,79	99 830,41
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

URZĄD GMINY POPÓW
SEKRETARIAT
31 MAR 2021

Liczba skierowań: 1
Ilość zał.: 1
K. Kucharska

B. Aktywa obrotowe	4 706 050,26	3 780 286,34	8. Fundusze specjalne	1 893,12	7 023,80
I. Zapasy	75,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 893,12	7 023,80
1. Materiały	75,00		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	123 935,46	36 663,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 509 877,35	3 673 432,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	275,72	11,81			
2. Należności od budżetów	1 297 832,04	355 568,79			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 211 769,59	3 317 851,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 097,91	106 854,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196 097,91	106 854,21			
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	51 872 123,19	47 130 720,25	Suma pasywów	51 872 123,19	47 130 720,25

Główny Księgowy

Kinga Klekotka

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Beata Kowalik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów REGON: 000547201 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów REGON: 151398362	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 792 672,78	35 755 685,59	
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	1 072 799,74	1 121 748,24	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 719 873,04	34 633 937,35	
Koszty działalności operacyjnej	8 584 940,04	9 953 115,87	
I. Amortyzacja	2 174 866,46	2 553 039,83	
II. Zużycie materiałów i energii	1 062 903,62	1 388 266,31	
III. Usługi obce	1 716 472,44	2 462 415,76	
IV. Podatki i opłaty	420 580,62	408 168,86	
V. Wynagrodzenia	2 384 496,72	2 294 363,71	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	481 311,13	505 036,84	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	84 404,68	87 584,20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	234 450,00	217 970,00	
X. Pozostałe obciążenia	25 454,37	36 270,36	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	22 207 732,74	25 802 569,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	134 379,77	107 947,92	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	134 379,77	107 947,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 035,57	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 035,57	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	22 342 112,51	25 909 482,07	

URZĄD GMINY POPOW
SEKRETARIAT
31 MAR. 2021

L.dz. Skierowano K. Kiełbaso

G. Przychody finansowe	0,00	585,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		585,86
III. Inne		
H. Koszty finansowe	40 534,23	97 854,12
I. Odsetki		
II. Inne	40 534,23	97 854,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 301 578,28	25 812 213,81
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 301 578,28	25 812 213,81

Główny Księgowy

Kinga Klekotka

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Grzegorz Kowalik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów REGON: 000547201 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów REGON: 151398362	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 932 770,29	25 802 146,90	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	43 418 045,22	43 163 867,86	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 211 578,19	22 301 578,28	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 698 466,70	14 760 088,85	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	8 297 830,33	6 085 924,37	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	210 170,00		
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		16 276,36	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	41 548 668,61	48 297 018,66	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 693 351,64	36 491 412,93	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 376 966,44	7 033 775,91	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	135 230,42	4 615 118,11	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	343 120,11	156 711,71	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 802 146,90	20 668 996,10	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	22 301 578,28	25 812 213,81	
1. zysk netto (+)	22 301 578,28	25 812 213,81	
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	48 103 725,18	46 481 209,91	

Główny Księgowy
Kinga Klekotka
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Dariusz Kowalik
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
URZĘDU GMINY POPOW
ZA ROK 2020

Wpłynęło dnia: 31 MAR. 2021

L.dz. ilość za:
Skierowano *K. Kowalik*

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Informacje ogólne

1. DANE JEDNOSTKI

Urząd Gminy Popów, NIP 5741519086, REGON 000547201. Jest to jednostka budżetowa, nad którą nadzór sprawuje Wójt Gminy Popów – Jan Kowalik.

Adres: Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

2. Podstawowym zakresem działalności jednostki jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej PKD 84.11Z
3. Rok obrotowy równy jest kalendarzowemu. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Rachunkowość prowadzi się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Polskiej oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących.

2. Metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- 1) w przypadku zakupu według ceny zakupu lub nabycia
- 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztów wytworzenia (w przypadku trudności z ustaleniem kosztu według wyceny rzeczoznawcy).
- 3) w przypadku spadków lub darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania.
- 4) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub j.s.t w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.

J. Kowalik
1

5) wycena gruntów przejętych nieodpłatnie bez wyceny na własność celem wprowadzenia do ewidencji księgowej dokonywana jest na podstawie cen transakcyjnych gruntów podobnych w obrocie rynkowym na terenie Gminy Popów w aktach notarialnych.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartościach netto.

Należności długoterminowe są to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego.

Zapasy wycenia się w cenie ewidencyjnej równej kosztowi zakupu.

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia.

3. Przyjęte zasady rachunkowości określa polityka rachunkowości Urzędu Gminy Popów z dnia 18 września 2019 (Zarządzenie Nr ZW 0050.120.2019) wraz z wszystkimi zmianami. Stosuje się ją w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Sprawozdanie finansowe ustala się w sposób umożliwiający porównywalność danych w kolejnych latach.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartość sumy bilansowej za 2020 rok spadła w stosunku do roku 2019 o kwotę 4.741.402,94, na co składało się wiele czynników, m.in. amortyzacja, aktualizacja należności długoterminowych (użytkowania wieczystego), należności od budżetów oraz zmniejszenia się środków na rachunkach bankowych. Po stronie pasywów natomiast znacznie zmniejszyły się zobowiązania krótkoterminowe, ponieważ Urząd Gminy dokonał zapłaty składek ZUS oraz podatku z wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2020 r., a także uregulował znaczne zobowiązania wobec dostawców. Na te zmiany wpłynęły również sumy depozytowe, które uległy zmniejszeniu w skutek zwrotów wadium oraz zabezpieczeń umów.
2. Biorąc pod uwagę rachunek zysków i strat to wynik finansowy Urzędu Gminy Popów uległ zwiększeniu o wartość 3.510.635,53 zł. Głównym czynnikiem mającym wpływ na taki wynik były Zwiększone przychody netto z działalności podstawowej o 13,88%.
3. Urząd Gminy Popów na koniec roku obrotowego 2020 odnotowuje zysk na poziomie 25.812.213,81 zł oraz stan funduszu jednostki w kwocie 46.481.209,91 zł.

Główny Księgowy
Kinga Klekotka

WÓJT
Andrzej Kowalik