

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gospodarka mieszkaniowa

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31.12.2020

Adresat

W PŁACĘŁO

URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Gmina Rzepin

03-2021

ilość załączników

3/151/21

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 665 051,50	1 663 701,85	A. Fundusze	2 101 541,67	2 094 995,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 982 801,69	2 634 388,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 665 051,50	1 663 701,85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-881 260,02	-539 392,81
1. Środki trwałe	1 665 051,50	1 663 701,85	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-881 260,02	-539 392,81
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	1 665 051,50	1 663 701,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 492,66	48 523,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 492,66	48 523,83
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 676,72	12 219,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 352,23	1 579,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	31 463,71	34 725,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	477 982,83	479 817,20	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	477 982,83	479 817,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	477 982,83	478 826,98			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		990,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	2 143 034,33	2 143 519,05	Suma pasywów	2 143 034,33	2 143 519,05

.....
(główny księgowy)
Ewa Richert

2021.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
Ryszard Boberski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gospodarka mieszkaniowa		GMINA RZEPIN Plac Ratuszowy 1 69-110 Rzepin NIP: 598-000-55-97	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		702 798,17	721 180,83
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		702 798,17	721 180,83
B. Koszty działalności operacyjnej		1 623 808,84	1 271 722,34
I. Amortyzacja		42 067,74	41 216,81
II. Zużycie materiałów i energii		250 745,38	226 043,37
III. Usługi obce		1 325 848,72	1 000 615,16
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia		5 147,00	3 847,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-921 010,67	-550 541,51
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 149,18	9 162,94
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		3 149,18	9 162,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-924 159,85	-559 704,45

G.	Przychody finansowe	42 899,83	20 311,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	42 899,83	20 311,64
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-881 260,02	-539 392,81
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-881 260,02	-539 392,81

.....*Edward Ryszyński*.....
(główny księgowy)

.....2021.03.16.....
(rok, miesiąc, dzień)

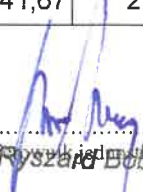
.....*Ryszard Boberski*.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gospodarka mieszkaniowa		Gmina Rzepin	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 693 764,46	2 982 801,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 816 540,85	1 427 344,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 675 637,97	1 324 844,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		110 972,00	102 499,30
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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		29 930,88	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 527 503,62	1 775 757,80
2.1. Strata za rok ubiegły		650 490,29	881 260,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		760 627,24	729 366,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		110 972,00	102 499,30
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		5 414,09	62 632,14
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 982 801,69	2 634 388,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-881 260,02	-539 392,81
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-881 260,02	-539 392,81
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 101 541,67	2 094 995,22

.....

 (główny księgowy)
 Ewa Kuchert

2021.03.16
 (rok, miesiąc, dzień)

.....

 (kierownik jednostki)
 Ryszard Boberski

ZAŁĄCZNIK Nr 12⁷
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Rzepin
1.2	siedzibę jednostki
	69-110 Rzepin Pl. Ratuszowy 1
1.3	adres jednostki
	69-110 Rzepin Pl. Ratuszowy 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gospodarka Komunalna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 do 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	brak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	

Wartość środków trwałych w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Przekazane	Zmniejszenia	BZ
1	Budynki mieszkalne nie umorzone	2182431,28	102499,3	0	102080,35	2182850,23
2	Budynki mieszkalne w całości umorzone	1229082,35	0		33319,72	1195762,63
	Razem	3411513,63	102499,3	0	135400,07	3378612,86
1	Budynki użytkowe nie umorzone	482441,00	0		18000	464441
2	Budynki użytkowe w całości umorzone	133796,18			1832	131964,18
	Razem	616237,18	0		19832	596405,18
	Ogółem	4027750,81	102499,3	0	155232,07	3975018,04

UMORZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzenia rocznego	Przekazane	BZ
1	Budynki mieszkalne nie umorzone	792563,44		49562,61	29325,32	0	772326,15
2	Budynki mieszkalne w całości umorzone	1229082,35		33319,72			1195762,63
	Razem	2021645,79		82882,33	29325,32	0	1968088,78
1	Budynki użytkowe w całości umorzone	133796,18		1832	0		131964,18
2	Budynki użytkowe nie umorzone	207257,34		7885,6	11891,49		211263,23
	Razem	341053,52		9717,6	11891,49		343227,41
	Ogółem	2362699,31	0	92599,93	41216,81	0	2311316,19

	-
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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

	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego2+3-4-5)
		2020	zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne 2020
	1	2	3	4	5
	Należności z tytułu dostaw i usług	135 927,25	26 289,14	20 911,96	0
	Razem	135 927,25	26289,14	20 911,96	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	-				
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				
	-				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	-				
c)	powyżej 5 lat				
	-				

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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącną 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
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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

	-
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


 (główny księgowy)

2020-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

