

ZARZĄDZENIE NR 20.2021

WÓJTA GMINY SOKOŁY

z dnia 24.05.2021 roku

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Sokóły i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zarządzam, co następuje:

§1

Przyjmuję roczne sprawozdania finansowe gminy Sokóły za rok 2020, na które składają się:

1. Bilans z wykonania budżetu gminy Sokóły,
2. Bilans jednostki budżetowej - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
4. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
5. Informacja dodatkowa.

§2

Zatwierdzam roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury gminy Sokóły za rok 2020, na które składają się:

1. Bilans Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Sokołach,
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Sokołach.


§3

Przedłożyć roczne sprawozdanie finansowe gminy Sokóły za rok 2020 i roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury gminy Sokóły za rok 2020 Radzie Gminy Sokóły.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
dr inż. Józef Zajkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sokoły Rynek Mickiewicza 10 18-218 SOKOŁY	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450670226	Gmina SOKOŁY sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 64674477FE6F48AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 384 934,93	7 654 232,22	I Zobowiązania	3 845 094,53	2 888 080,80
I.1 Środki pieniężne	4 384 934,93	7 654 232,22	I.1 Zobowiązania finansowe	3 740 000,00	2 760 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 384 934,93	7 653 232,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	980 000,00	920 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 760 000,00	1 840 000,00
II Należności i rozliczenia	66 477,04	83 706,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 018,42	120 080,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	29 076,11	8 000,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	215 566,44	4 465 741,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 487 486,66	4 250 175,35
II.2 Należności od budżetów	66 477,04	83 706,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 487 486,66	4 250 175,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 271 920,22	215 566,44
			III Rozliczenia międzyokresowe	390 751,00	384 116,00
Suma aktywów	4 451 411,97	7 737 938,59	Suma pasywów	4 451 411,97	7 737 938,59

Irena Bruszevska
skarbnik

2021-03-10

Józef Zajkowski

BeSTia

rok, miesiąc, dzień

zarząd

64674477FE6F48AF

Wyjaśnienia do bilansu

Irena Bruszevska
skarbnik


2021-03-10
rok, miesiąc, dzień

Józef Zajkowski
zarząd

BeSTia

64674477FE6F48AF

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sokoly Rynek Mickiewicza 10 18-218 SOKOLY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450670226	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1CBF02B9FF976657 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 557 449,92	46 557 376,69	A Fundusz	42 155 909,15	47 057 453,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 054 932,07	36 887 824,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 556 449,92	46 556 376,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 100 977,08	10 169 629,54
A.II.1 Środki trwałe	40 658 728,50	46 266 432,16	A.II.1 Zysk netto (+)	23 393 219,08	27 516 080,26
A.II.1.1 Grunty	1 902 274,24	1 933 358,24	A.II.2 Strata netto (-)	-15 292 242,00	-17 346 450,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33 850,00	33 850,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 715 674,76	44 224 470,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 391,65	106 803,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 387,85	1 799,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	827 971,41	955 955,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	897 721,42	289 944,53	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 583,86	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	821 387,55	955 955,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 094,44	49 942,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 896,00	47 391,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 145,92	217 122,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 320,80	381 791,88

Irena Bruszezwska
(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
1CBF02B9FF976657

Józef Zajkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 181,04	18 209,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 782,96	199 427,05
B Aktywa obrotowe	1 426 430,64	1 456 032,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 314,68	34 089,27	D.II.8 Fundusze specjalne	41 966,39	42 070,78
B.I.1 Materiały	52 314,68	34 089,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 966,39	42 070,78
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	1 272 669,17	1 198 369,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 951,62	5 974,28			
B.II.2 Należności od budżetów	358 101,87	176 927,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	58,05			
B.II.4 Pozostałe należności	908 615,68	1 015 409,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 446,79	223 573,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 446,79	223 573,95			
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			

Irena Bruszevska
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Zajkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CBF02B9FF976657

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 983 880,56	48 013 409,23	Suma pasywów	42 983 880,56	48 013 409,23

Irena Bruszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
1CBF02B9FF976657

Józef Zajkowski
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Irena Bruszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
1CBF02B9FF976657

Józef Zajkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sokoły Rynek Mickiewicza 10 18-218 SOKOŁY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450670226			Wysłać bez pisma przewodniego 4AD6F85289EA48F7 	
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		41 162 902,30	42 139 807,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 696 572,97	63 178 122,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 092 386,33	23 393 219,08
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		30 181 434,28	32 601 771,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 422 752,36	7 179 167,29
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	3 964,86
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)		52 486 348,06	59 107 415,45
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		12 486 872,27	13 284 294,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		31 671 997,39	36 955 131,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 327 478,40	8 753 405,60
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		0,00	114 584,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 054 932,07	36 887 824,28

Irena Bruszevska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Zajkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 100 977,08	10 169 629,54
III.1.	zysk netto (+)	23 393 219,08	27 516 080,26
III.2.	strata netto (-)	-15 292 242,00	-17 346 450,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 155 909,15	47 057 453,82

Irena Bruszezewska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Zajkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Irena Bruszevska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

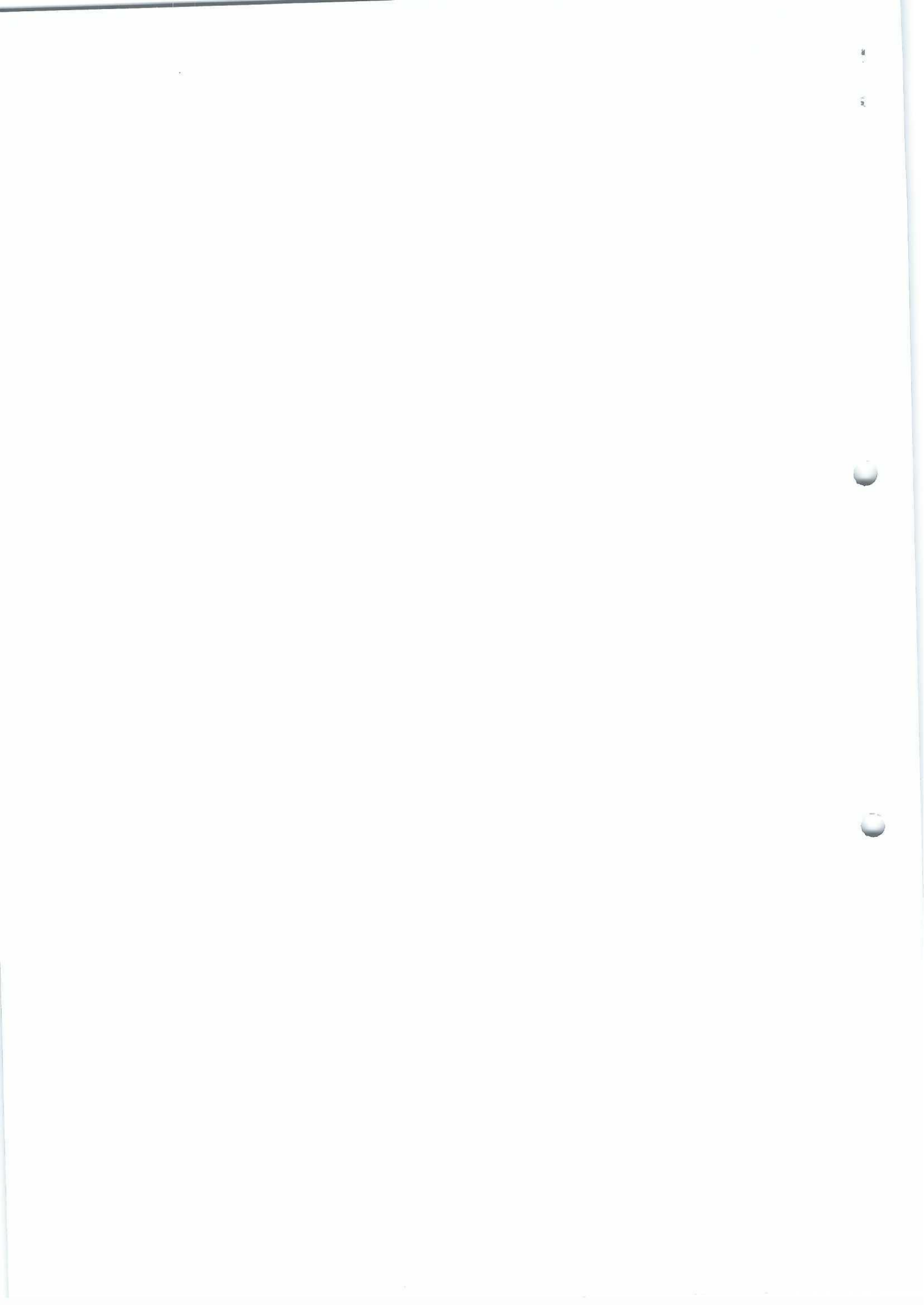
Józef Zajkowski
kierownik jednostki


BeSTia

4AD6F85289EA48F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.21

Strona 3 z 3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sokoły Rynek Mickiewicza 10 18-218 SOKOŁY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450670226			Wysłać bez pisma przewodniego 93A03E32A10A1926 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 328 700,29	36 750 558,94
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		187 872,85	241 072,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		23 025 943,95	26 328 100,61
B.I.	Amortyzacja		2 118 171,36	2 472 822,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 097 482,36	1 443 848,57
B.III.	Usługi obce		2 369 473,01	2 614 182,00
B.IV.	Podatki i opłaty		239 725,42	1 341,00
B.V.	Wynagrodzenia		7 185 770,56	7 845 512,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 938 876,80	2 055 008,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 076 444,44	9 895 385,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 302 756,34	10 422 458,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		578 030,83	249 333,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		578 030,83	249 333,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne		793 717,34	466 991,99

Irena Bruszevska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Zajkowski
kierownik jednostki

BeSTia

93A03E32A10A1926

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	793 717,34	466 991,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 087 069,83	10 204 800,07
G.	Przychody finansowe	103 767,55	56 075,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	103 767,55	56 075,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	89 860,30	91 246,44
H.I.	Odsetki	89 860,30	91 246,44
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 100 977,08	10 169 629,54
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)	8 100 977,08	10 169 629,54

Irena Bruszevska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Zajkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Irena Bruszevska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Zajkowski
kierownik jednostki

BeSTia

93A03E32A10A1926



Załącznik nr 12 INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Sokoły
1.2	siedzibę jednostki
	Sokoły
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 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 samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500 zł. Odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów lub towarów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksiegowo księgowość w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i podział osób za nie odpowiedzialnych. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości od 500 zł do 10000 zł umarza się metodą uproszczoną, przez jednorazowy odpis w pełnej wartości w miesiącu zakupu i ujmuje się w ewidencji bilansowej na koncie 013. Ponadto bez względu na wartość jednorazowo umarza się wykładziny i dywany. Przedmioty o wartości powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i umarza metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</p>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania kontynuacji działania.
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

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych											
Lp.	wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu	zwiększenia				zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przeznaczenie	aktualizacja	zwrot rezerwy	zbycie	likwidacja	inne	zmniejszenie	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	63227,43									63227,43
1.2.	pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	63227,43	0	0	0	0	0	0	0	0	63227,43
2.1.	Grunty	1902274,24	31 084,00			31084,00					1 933 358,24
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33850									33850
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 168 967,16	7 972 795,19			7 972 795,19		3 964,86		3 964,86	71 137 797,49
2.3.	Środki transportu	557 063,30									557 063,30
2.4.	Inne środki trwałe	501 143,63	126310,21			126310,21					627 453,84
2.	Razem środki trwałe	66 129 448,33	8 130 189,40	0	0	8 130 189,40	-	3 964,86	0,00	3964,86	74 255 672,87
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	66 129 448,33	8 130 189,40	0	0	8 130 189,40	-	3 964,86	0,00	3964,86	74 255 672,87

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

NIE DOTYCZY

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

33.850 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

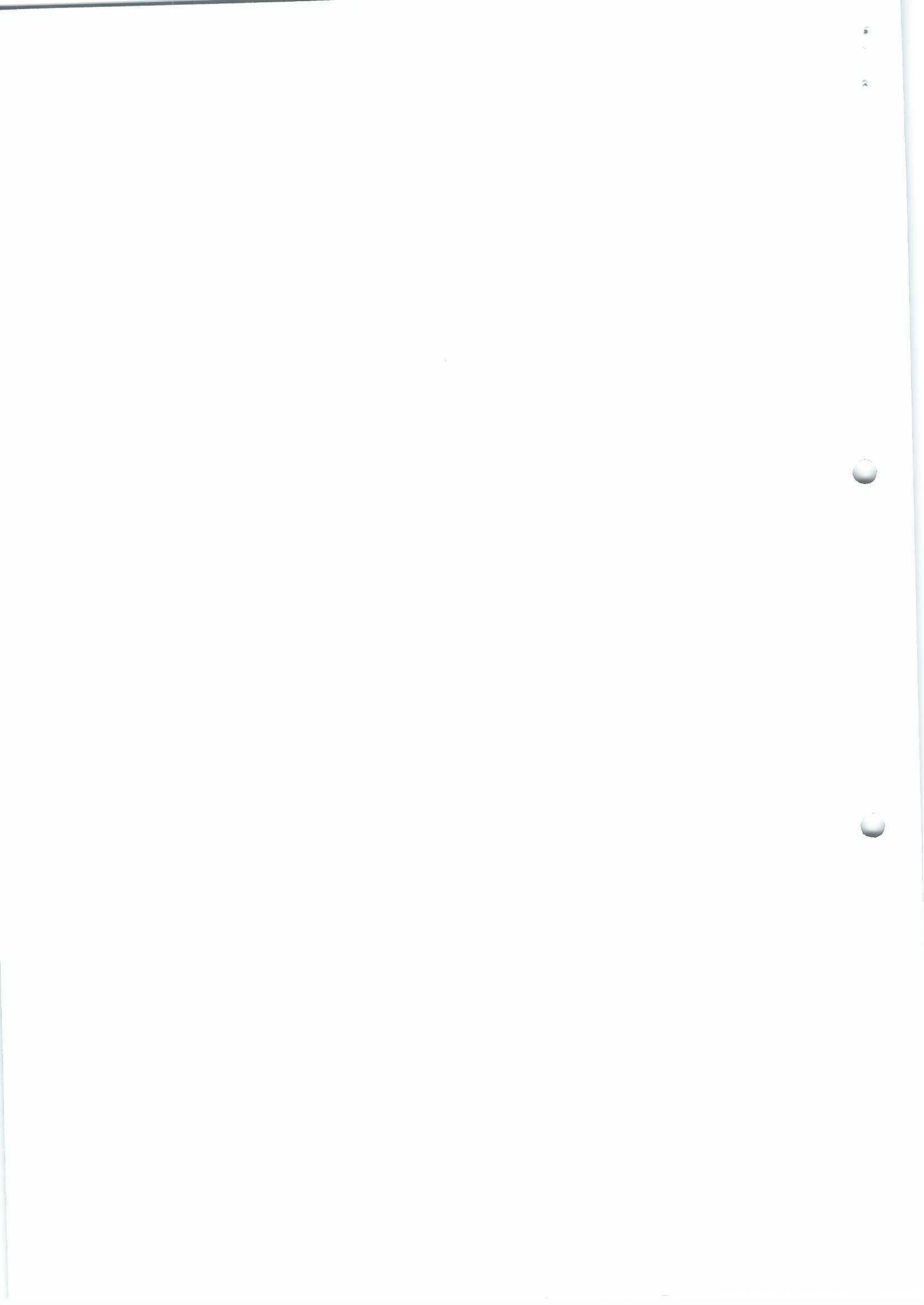
	wartościowych																																																																								
	1.000 zł																																																																								
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																																								
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 rok																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa dłużnika</th> <th>Kwota należności głównej</th> <th>Kwota odsetek naliczonych do należności głównej</th> <th>Termin wymagalności należności</th> <th>Okres zalegania</th> <th>Stawka odpisu</th> <th>Kwota odpisu aktualizującego</th> <th>Kwota odpisu aktualizującego dla odsetek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>podatki osoby fizyczne</td> <td>76 795,17 zł</td> <td>6 436,00 zł</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 604,32 zł</td> <td>4 910,50 zł</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>podatki osoby prawne</td> <td>44 214,02 zł</td> <td>6 706,00 zł</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24 753,38 zł</td> <td>5 016,00 zł</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>odpady komunalne</td> <td>100 120,45 zł</td> <td>7 821,00 zł</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27 017,36 zł</td> <td>6 460,25 zł</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>użytkowanie wieczyste</td> <td>662,76 zł</td> <td>197,58 zł</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>662,76 zł</td> <td>197,58 zł</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>środki transportowe osoby fizyczne</td> <td>14 276,49 zł</td> <td>600,00 zł</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8 106,92 zł</td> <td>318,00 zł</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>lokale użytkowe</td> <td>46 726,58 zł</td> <td>7 453,14 zł</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Razem</td> <td>281 794,47 zł</td> <td>29 113,72 zł</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40 297,33 zł</td> <td>7 365,58 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności głównej	Kwota odsetek naliczonych do należności głównej	Termin wymagalności należności	Okres zalegania	Stawka odpisu	Kwota odpisu aktualizującego	Kwota odpisu aktualizującego dla odsetek	1	podatki osoby fizyczne	76 795,17 zł	6 436,00 zł				14 604,32 zł	4 910,50 zł	2	podatki osoby prawne	44 214,02 zł	6 706,00 zł				24 753,38 zł	5 016,00 zł	3	odpady komunalne	100 120,45 zł	7 821,00 zł				27 017,36 zł	6 460,25 zł	4	użytkowanie wieczyste	662,76 zł	197,58 zł				662,76 zł	197,58 zł	5	środki transportowe osoby fizyczne	14 276,49 zł	600,00 zł				8 106,92 zł	318,00 zł	6	lokale użytkowe	46 726,58 zł	7 453,14 zł				0,00 zł	0,00 zł		Razem	281 794,47 zł	29 113,72 zł				40 297,33 zł	7 365,58 zł
Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności głównej	Kwota odsetek naliczonych do należności głównej	Termin wymagalności należności	Okres zalegania	Stawka odpisu	Kwota odpisu aktualizującego	Kwota odpisu aktualizującego dla odsetek																																																																	
1	podatki osoby fizyczne	76 795,17 zł	6 436,00 zł				14 604,32 zł	4 910,50 zł																																																																	
2	podatki osoby prawne	44 214,02 zł	6 706,00 zł				24 753,38 zł	5 016,00 zł																																																																	
3	odpady komunalne	100 120,45 zł	7 821,00 zł				27 017,36 zł	6 460,25 zł																																																																	
4	użytkowanie wieczyste	662,76 zł	197,58 zł				662,76 zł	197,58 zł																																																																	
5	środki transportowe osoby fizyczne	14 276,49 zł	600,00 zł				8 106,92 zł	318,00 zł																																																																	
6	lokale użytkowe	46 726,58 zł	7 453,14 zł				0,00 zł	0,00 zł																																																																	
	Razem	281 794,47 zł	29 113,72 zł				40 297,33 zł	7 365,58 zł																																																																	
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 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																																																																								
	NIE DOTYCZY																																																																								
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																																								
	NIE DOTYCZY																																																																								
c)	powyżej 5 lat																																																																								
	kredyt zaciągnięty w BGK stan na początek okresu sprawozdawczego 600.000 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 400.000 zł., kredyt zaciągnięty w BS stan na początek okresu sprawozdawczego 1.040.000,00 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 800.000 zł., kredyt w SBR na początek okresu sprawozdawczego 2.100.000,00 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.560.000 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 lub leasingu zwrotnego																																																																								
	NIE DOTYCZY																																																																								
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																								
	NIE DOTYCZY																																																																								
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 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	9.087.374,29 zł
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
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
	3.900.628,80 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 194.299,99 zł
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
	Rządowe wsparcie dla nauczycieli – 500,00 zł na naukę zdalną – 28 000,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Umorzenie środków trwałych 29.346.940,29 zł, umorzenie pozostałych środków trwałych 4.186.442,77 zł

Irena Bruszevska
Skarbnik Gminy
(główny księgowy)

2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Zajkowski
Wójt Gminy
(kierownik jednostki)



Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokolach

ul. Kolejowa 3

18-218 Sokoly

REGON: 366207364

Bilans

Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Sokolach

sporządzony na dzień 31.12.2020

(wersja uproszczona)

AKTYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny		
I. Wartości niematerialne i prawne	925 168,49	890 503,26	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	928 150,07	920 972,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	966 191,60	966 788,06
środki trwałe	925 168,49	890 503,26	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
środki trwałe w budowie	925 168,49	890 503,26	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
III. Należności długoterminowe			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Inwestycje długoterminowe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
B. Aktywa obrotowe			VIII. Zysk (strata) netto		
I. Zapasy	12 061,07	31 636,46	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-38 041,53	-45 815,75
II. Należności krótkoterminowe	12 057,49	8 260,02	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
III. Środki na rachunku bankowym	3,58	23 376,44	I. Rezerwy na zobowiązania	9 079,49	1 167,41
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
			III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 079,49	1 167,41
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	937 229,56	922 139,72	Pasywa razem	937 229,56	922 139,72

Sporządzono dnia 23.03.2021r.

umorzenie środków trwałych 524 487,98

umorzenie pozostałych środków trwałych 393 522,34

SKARBNIK GMINY

DM

.....
dr inż. Broszewska

(główny księgowy)

WÓJ

.....
dr inż. J. Kozłowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach ul. Kolejowa 3 18-218 Sokoły REGON: 366207364 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020	Urząd Gminy Sokoły	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		502 783,19	506 668,61
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		502 779,61	478 733,64
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3,58	27 934,97
B. Koszty działalności operacyjnej		540 824,72	513 846,37
I. Amortyzacja		34 389,34	34 665,23
II. Zużycie materiałów i energii		94 805,49	99 145,75
III. Usługi obce		139 923,29	109 949,78
IV. Podatki i opłaty			2 953,00
V. Wynagrodzenia		218 866,95	214 320,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		42 969,06	48 967,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 870,59	3 844,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-38 041,53	-7 177,76
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	38 637,99
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			38 637,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-38 041,53	-45 815,75

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
J. Podatek dochodowy	-38 041,53	-45 815,75
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-38 041,53	-45 815,75

SKARBNIK GMINY

DM
dr Irena Laszczyńska

(główny księgowy)

2024-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(księgownik jednostki)

JZ
dr inż. Józef Zająkowski

