

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				
Gospodarka mieszkaniowa		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019				
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 571 630,45	1 665 051,50	A. Fundusze	2 043 274,17	2 101 541,67	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 693 764,46	2 982 801,69	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 571 630,45	1 665 051,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-650 490,29	-881 260,02	
1. Środki trwałe	1 571 630,45	1 665 051,50	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-650 490,29	-881 260,02	
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	1 571 630,45	1 665 051,50	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	40 451,78	41 492,66	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 451,78	41 492,66	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 825,54	8 676,72	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 390,13	1 352,23	
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	36 236,11	31 463,71	
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			

W P Ł Y N E Ł O
Adresat
URZĄD MIEJSCOWY W RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

23 -03- 2020
Gmina Rzepin

ilość załączników.....
podpis.....
zawieszono pod pozycją.....

3595/20

B. Aktywa obrotowe	512 095,50	477 982,83	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	512 095,50	477 982,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	512 095,50	477 982,83			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
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	2 083 725,95	2 143 034,33	Suma pasywów	2 083 725,95	2 143 034,33


Elżbieta Kicińska
 (główny księgowy)

2020.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)


Ryszard Boberski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gospodarka mieszkaniowa		Gmina Rzepin	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		701 926,98	702 798,17
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			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		701 926,98	702 798,17
B. Koszty działalności operacyjnej		1 365 768,22	1 623 808,84
I. Amortyzacja		43 032,04	42 067,74
II. Zużycie materiałów i energii		262 139,14	250 745,38
III. Usługi obce		1 056 695,04	1 325 848,72
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		3 902,00	5 147,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-663 841,24	-921 010,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		10 252,93	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		10 252,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne		42 070,52	3 149,18
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		42 070,52	3 149,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-695 658,83	-924 159,85

G. Przychody finansowe	45 168,54	42 899,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	45 168,54	42 899,83
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-650 490,29	-881 260,02
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-650 490,29	-881 260,02


Ewa Richert
 (główny księgowy)

2020.03.23
 (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 20 19. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 788 148,85	2 693 764,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 331 461,31	1 816 540,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 331 461,31	1 675 637,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			110 972,00
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)		1 425 845,70	1 527 503,62
2.1. Strata za rok ubiegły		598 455,18	650 490,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		793 277,52	760 627,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			110 972,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		34 113,00	5 414,09
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)		2 693 764,46	2 982 801,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-650 490,29	-881 260,02
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-650 490,29	-881 260,02
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 043 274,17	2 101 541,67

..... 
Ewa Richert
(główny księgowy)

..... 2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

..... 
Ryszard Boberski
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12 ⁷
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
	01-01-2019 do 31-12-2019
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.	

samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego ²⁺³⁻⁴⁻⁵⁾
	2019	zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	2019
1	2	3	4	5	
Należności z tytułu dostaw i usług	146 285,57	132 22,24	23 580,56		135 927,25
Razem	146 285,57	13 222,24	23 580,56		135 927,25

	-
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


 Anna Rychert
 (główny księgowy)

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)


 Ryszard Boberski
 (kierownik jednostki)

