


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Ceglów  ul. Kościuszki 4  05-319 CEGŁÓW	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582635</b>		<b>F53809F7C5232538</b> 

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

*Milena Dąbrowska*  
Milena Dąbrowska

(główny księgowy)

2021.05.31

rok mies. dzień

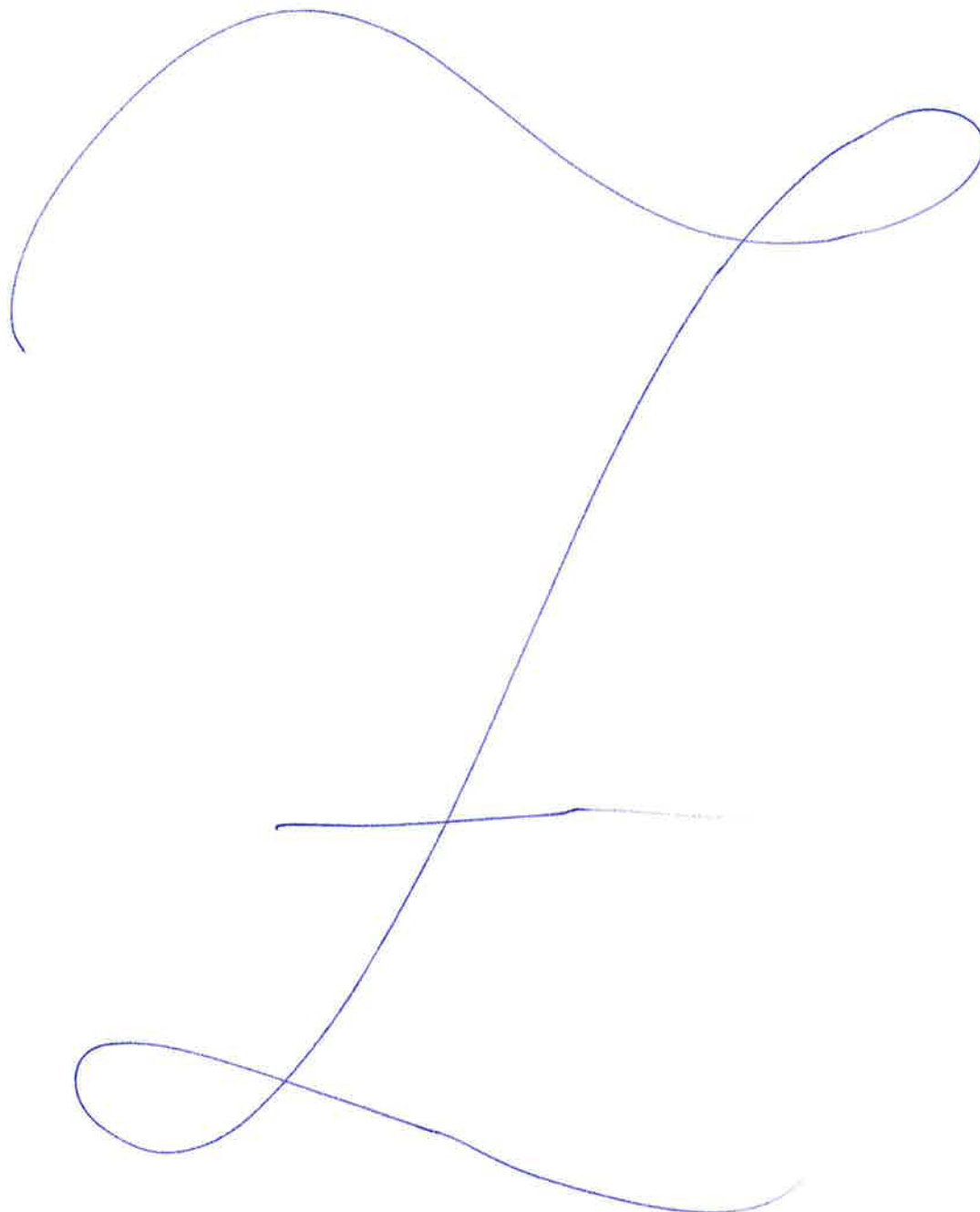
WÓJT

*Marcin Uchman*  
Marcin Uchman

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska  
(główny księgowy)

2021.05.31  
rok mies. dzień

**WÓJT**  
*Marcin Uchman*  
Marcin Uchman  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Ceglów
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kościuszki 4, 05-319 Ceglów
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 4, 05-319 Ceglów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka Samorządu Terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Tak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwałe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe powstają z realizacji inwestycji, wycenia się je według wartości wszystkich poniesionych kosztów na dany obiekt w stanie kompletnym,</li> <li>2. Środki trwałe zakupione wprowadza się do ewidencji według ceny nabycia,</li> <li>3. Środki trwałe otrzymane wycenia się według wartości określonej w decyzji, w akcie notarialnym lub innym dokumencie przekazania,</li> <li>4. Środki trwałe ujawnione lub otrzymane w formie darowizny według wartości ustalonej przez komisję, w której skład wchodzi Wójt Gminy.</li> <li>5. Środki trwałe umarza się stosując metodę liniową amortyzacji.</li> <li>6. Umarzanie środków trwałych naliczane jest od następnego dnia miesiąca po przyjęciu środka trwałego a kończy się z końcem miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub w którym postawiono je w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono ich niedobór.</li> <li>7. Umarzanie naliczane jest jednorazowo za cały rok według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> </ol> <p>Pozostałe środki trwałe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozostałe środki trwałe przy cenie zakupu do 100 zł. księgowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej jak i ewidencji ilościowej.</li> <li>2. Pozostałe środki trwałe przy cenie zakupu powyżej 100 zł. podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej w księgach inwentarzowych wydziału księgowości.</li> <li>3. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania</li> </ol> <p>Wartości niematerialne i prawne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo</li> <li>2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się w 100% w miesiącu wydania ich do użytkowania.</li> </ol> <p>Inwestycje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koszty inwestycji obejmują wartość w cenie nabycia.</li> </ol> <p>Środki pieniężne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej i w takiej wartości ujmuje się w bilansie. Wartości pieniężne w walutach obcych w ciągu roku obrotowego ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej (przeliczonej na polskie zł) według kursu zakupu lub kursu sprzedaży danej waluty na dzień operacji walutowej – ustalonej przez Prezesa NBP</li> </ol> <p>Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się książki i zbiory biblioteczne,</p>

	<p>Środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie</p> <p>Zapasy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ewidencja materiałów i towarów prowadzona jest w rzeczywistych cenach nabycia.</li> <li>2. Ustalam wykaz materiałów podlegających księgowaniu bezpośrednio w koszty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały biurowo – kancelaryjne,</li> <li>- broszury,</li> <li>- środki czystości,</li> <li>- odzież ochronna i robocza,</li> <li>- materiały i drobny sprzęt kupowany dla OSP,</li> <li>- materiały i drobny sprzęt kupowany dla wydziału gospodarki komunalnej,</li> <li>- materiały i drobny sprzęt dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.</li> </ul> </li> </ol> <p>Należności i zobowiązania oraz inne aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału po kursie walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka.</p>
5.	inne informacje
	Brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 – <u>podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia</u>
	<p>Stan początkowy środków trwałych na dzień 1.01.2019 r. – 77.866.709,02 zł.</p> <p><b>Środki trwałe:</b></p> <p><b>Grunty: Stan początkowy 6.746.364,53 zł.</b></p> <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzenie na stan – 503.460,00 zł.</li> <li>- negocjacje – odszkodowania 49.531,64 zł.</li> <li>- zakup wraz z aktami notar. – 6.439,34 zł.</li> </ul> <p>Zmniejszenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzedaż 92.102,00 zł.</li> </ul> <p>Stan końcowy: 7.213.693,51 zł.</p> <p><b>Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego: Stan początkowy 21.737.775,05 zł.</b></p> <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie wartości 184.912,75 zł.</li> </ul> <p>Zmniejszenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przekazanie jednostce organizacyjnej 684,07 zł.</li> </ul> <p>Stan końcowy 21.922.003,73 zł.</p> <p><b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: Stan początkowy 45.210.433,24 zł.</b></p> <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie wartości – 278.737,46 zł.</li> <li>- nowy środek trwały (zakończenie budowy) 10.757.778,79 zł.</li> </ul> <p>Zmniejszenia: 0,00 zł.</p> <p>Stan końcowy 56.246.949,49 zł.</p> <p><b>Kotły i maszyny energetyczne: Stan początkowy 69.400,00 zł.</b></p> <p>Zwiększeni: 0,00 zł.</p> <p>Zmniejszenia: 0,00 zł.</p> <p>Stan końcowy 69.400,00 zł.</p> <p><b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: Stan początkowy 1.413.966,71 zł.</b></p> <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup 14.880,00 zł.</li> </ul> <p>Zmniejszenia: 0,00 zł.</p> <p>Stan końcowy 1.428.846,71 zł.</p>

**Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: Stan początkowy 440.255,50 zł.**

Zwiększenia:

- zakup 17.500,00 zł.

Zmniejszenia:

- sprzedaż 15.500,00 zł.

Stan końcowy 442.255,50 zł.

**Urządzenia techniczne: Stan początkowy 216.095,76 zł.**

Zwiększenia:

- nowy środek trwały 17.466,00 zł.

Zmniejszenia: 0,00 zł.

Stan końcowy 233.561,76 zł.

**Środki transportu: Stan początkowy 1.483.110,25 zł.**

Zwiększenia:

- zwiększenie wartości środka trwałego 6.150,00 zł.

- zakup – nowy środek trwały 39.756,00 zł.

Zmniejszenia: 0,00 zł.

Stan końcowy 1.529.016,25 zł.

**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane: Stan początkowy 549.307,98 zł.**

Zwiększenia:

- zakup 72.714,88 zł.

Zmniejszenia:

- przekazanie jednostce organizacyjnej 60.037,50 zł.

Stan końcowy 561.985,36 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. 89.647.712,31 zł.

**Umorzenie środków trwałych:**

Stan umorzenia środków trwałych na dzień 01.01.2020 r. 30.914.137,65 zł.

**Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego: Stan początkowy 3.745.528,39 zł.**

Zwiększenia:

- umorzenie roczne 542.593,35 zł.

Zmniejszenia: 0,00 zł.

Stan końcowy 4.288.121,74 zł.

**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: Stan początkowy 23.919.975,88 zł.**

Zwiększenia:

- umorzenie roczne 1.788.539,04 zł.

Zmniejszenia: 0,00 zł.

Stan końcowy 25.708.514,92 zł.

**Kotły i maszyny energetyczne: Stan początkowy 16.716,00 zł.**

Zwiększenia:

- umorzenie roczne 8.358,00 zł.

Zmniejszenia: 0,00 zł.

Stan końcowy 25.074,00 zł.

**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: Stan początkowy 1.175.916,07 zł.**

Zwiększenia:

- umorzenie roczne 56.923,49 zł.

Zmniejszenia: 0,00 zł.

Stan końcowy 1.232.839,56 zł.

**Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: Stan początkowy 310.741,92 zł.**

Zwiększenia:

- umorzenie roczne 47.508,61 zł.

Zmniejszenia:

- sprzedaż 15.500,00 zł.

Stan końcowy 342.750,53 zł.

**Urządzenia techniczne: Stan początkowy 151.038,57 zł.**

Zwiększenia:

- umorzenie roczne 11.232,12 zł.

Zmniejszenia: 0,00 zł.

Stan końcowy 162.270,69 zł.

**Środki transportu: Stan początkowy 1.334.686,66 zł.**

Zwiększenia

- umorzenie roczne 103.177,05 zł.

Zmniejszenia: 0,00 zł.

Stan końcowy 1.437.863,71 zł.

**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane: Stan początkowy 259.534,16 zł.**

Zwiększenia:

- umorzenie roczne 53.776,96 zł.

Zmniejszenia: 0,00 zł.

Stan końcowy 313.311,12 zł.

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. 33.510.746,27 zł.

**Wartości niematerialne i prawne**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 1.01.2020 r. 763.989,60 zł.

Zwiększenia:

- licencje + zakup 15.796,27 zł.

Zmniejszenia: 1.915,52 zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. 777.870,35 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 1.01.2020 r. 762.642,41 zł.

Zwiększenia:

- umorzenie roczne 17.143,46 zł.

Zmniejszenia: 1.915,52 zł.

Stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. 777.870,35 zł.

**Pozostałe środki trwałe**

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 1.01.2020 r. 3.440.658,73 zł.

Zwiększenia: 489.732,93 zł

Zmniejszenia:

- protokół zniszczenia 1.000,00 zł.

- przekazanie 122.410,98 zł.

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. 3.806.980,68 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych:

Stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 1.01.2020 r. 3.440.658,73 zł.

Zwiększenia: 489.732,93 zł.

Zmniejszenia: 123.410,98 zł.

Stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. 3.806.980,68 zł.

**Zbiory biblioteczne**

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 1.01.2020 r. 215.325,96 zł.

Zwiększenia: 26.137,80 zł

Zmniejszenia:

- ubytkowanie 27.641,67 zł.

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r. 213.822,09 zł.

	<p>Umorzenie zbiorów bibliotecznych:  Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 1.01.2020 r. 215.325,96 zł.  Zwiększenia: 26.137,80 zł.  Zmniejszenia: 27.641,67zł.  Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r. 213.822,09 zł.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
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 wieczyście
	Nie dotyczy
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
	Brak informacji
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Wartość odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2020 r. 27.143,65 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 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
	Nie dotyczy
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
	41.995,87 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa 103.236,91 zł. Odprawy 138.125,04 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
	Wartość środków trwałych w budowie w 2020 roku wyniosła 12.592.151,02 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

2021.06.28  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Marcin Uchman*  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Ceglów</b> ul. Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582635</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D689536F01DF5A21 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	64 433 342,46	72 440 688,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	48 985 423,38	43 307 142,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 248 528,88	33 630 083,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 035 162,86	9 141 584,85	
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	1 641 809,00	0,00	
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	59 922,64	535 474,77	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 978 077,20	66 951 226,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 519 225,59	18 657 864,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 756 716,20	36 198 622,78	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 305 966,61	11 986 144,92	
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	1 909 824,41	92 102,00	
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	486 344,39	16 491,78	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	72 440 688,64	48 796 605,03	

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska  
główny księgowy

2021-05-28  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Marcin Uchman  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-18 657 864,90	8 523 823,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	24 972 673,68
III.2.	strata netto (-)	-18 657 864,90	-16 448 850,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	53 782 823,74	57 320 428,51

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska  
główny księgowy

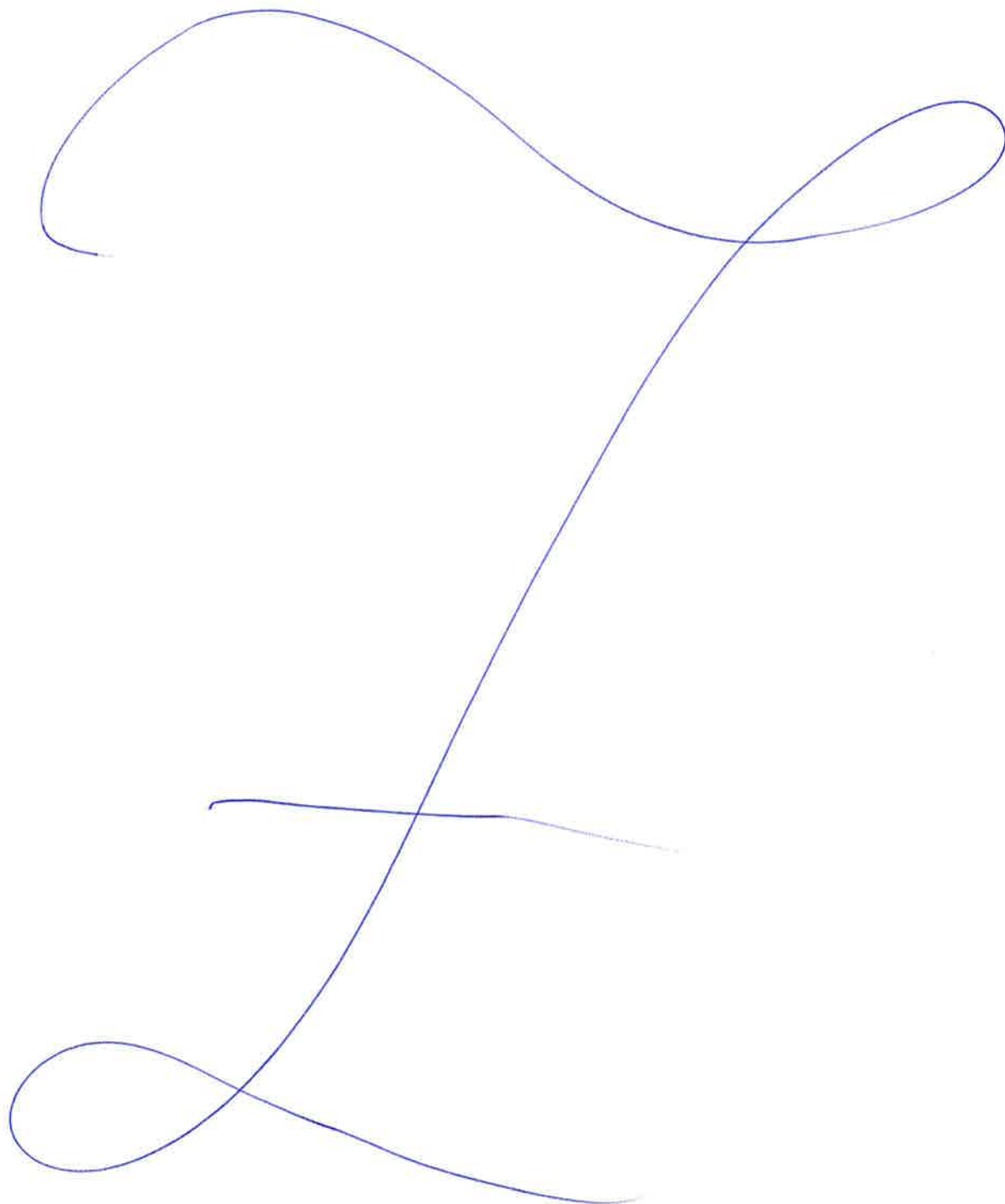
2021-05-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Uchman

Marcin Uchman  
kierownik jednostki



SKARBNIK GMINY

*Milena Dąbrowska*

Milena Dąbrowska

główny księgowy

2021-05-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Marcin Uchman*

Marcin Uchman

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ceglów</b> ul.Kościuszki 4  05-319 CEGŁÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wystać bez pisma przewodniego <b>EFBC7E648C668EF0</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582635</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 359 591,57	57 516 632,94	A Fundusz	53 782 823,74	57 320 428,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 347,19	0,00	A.I Fundusz jednostki	72 440 688,64	48 796 605,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 328 244,38	57 486 632,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 657 864,90	8 523 823,48
A.II.1 Środki trwałe	46 952 571,37	56 136 964,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	24 972 673,68
A.II.1.1 Grunty	6 746 364,53	7 213 693,51	A.II.2 Strata netto (-)	-18 657 864,90	-16 448 850,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	39 282 704,02	48 172 314,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	485 305,41	411 129,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 423,59	91 152,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	289 773,82	248 674,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 248 631,25	2 937 663,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 375 673,01	1 349 668,74	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	2 248 631,25	2 937 663,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 836,08	544 617,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 316,51	103 381,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	505 103,48	532 398,48

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska  
(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

Marcin Uchman  
Marcin Uchman

(kierownik jednostki)

BeSTia

EFBC7E648C668EF0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 282 149,78	1 347 500,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 411,82	311 088,05
B Aktywa obrotowe	2 671 863,42	2 741 458,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	112,00	135,50
B.I Zapasy	38 410,69	19 838,89	D.II.8 Fundusze specjalne	118 701,58	98 542,12
B.I.1 Materiały	24 591,17	12 521,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 701,58	98 542,12
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	13 819,52	7 317,78	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 491 099,61	2 352 487,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	929,00			
B.II.2 Należności od budżetów	351 704,00	120 354,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 139 395,61	2 231 204,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 353,12	369 132,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 353,12	369 132,90			
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

Milena Dąbrowska  
(główny księgowy)

WÓJT

Marcin Uchman  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2021-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
EFBC7E648C668EF0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>56 031 454,99</b>	<b>60 258 091,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>56 031 454,99</b>	<b>60 258 091,79</b>

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska  
Milena Dąbrowska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

EFBC7E648C668EF0

WÓJT

Marcin Uchman

Marcin Uchman  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Milena Dąbrowska*  
Milena Dąbrowska  
(główny księgowy)

2021-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)


EFBC7E648C668EF0

WÓJT

*Marcin Uchman*  
Marcin Uchman  
(kierownik jednostki)

BeSTia



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ceglów ul.Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582635</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1954A77CFC1B1E8D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	5 241 876,90	35 732 320,22	
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	5 241 876,90	35 732 320,22	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	25 338 662,32	27 950 724,29	
B.I. Amortyzacja	2 489 990,15	2 613 457,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 202 705,89	2 023 666,82	
B.III. Usługi obce	3 181 245,48	3 987 830,35	
B.IV. Podatki i opłaty	2 349,10	12 612,55	
B.V. Wynagrodzenia	7 524 625,94	7 860 521,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 158 500,69	2 357 934,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	521 060,73	469 104,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 258 184,34	8 625 596,14	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-20 096 785,42	7 781 595,93	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 585 080,76	174 026,43	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 566 938,04	115 932,98	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	18 142,72	58 093,45	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	34 204,60	50 372,07	

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska  
główny księgowy

2021-05-28

rok, miesiąc, dzień

WOJTY  
Marcin Uchman

Marcin Uchman  
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	34 204,60	50 372,07
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-18 545 909,26	7 905 250,29
G.	<b>Przychody finansowe</b>	5 473,97	712 446,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 473,97	137 586,43
G.III.	Inne	0,00	574 860,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	117 429,61	93 873,24
H.I.	Odsetki	117 429,61	83 286,41
H.II.	Inne	0,00	10 586,83
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-18 657 864,90	8 523 823,48
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-18 657 864,90	8 523 823,48

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska  
główny księgowy

2021-05-28  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Uchman  
kierownik jednostki



SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska  
główny księgowy

2021-05-28


rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Uchman

Marcin Uchman  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ceglów</b> ul.Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina CEGŁÓW  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DB058514D7212DCA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582635</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 852 738,37	4 602 406,27	I Zobowiązania	6 192 772,61	5 378 267,98
I.1 Środki pieniężne	2 852 738,37	4 602 406,27	I.1 Zobowiązania finansowe	6 188 778,00	5 378 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 852 738,37	4 602 406,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	701 430,00	810 778,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 487 348,00	4 567 222,00
II Należności i rozliczenia	862 692,44	229 330,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 994,61	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	267,98
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 854 890,80	-933 511,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	441 231,74	1 921 379,59
II.2 Należności od budżetów	862 566,42	229 195,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	441 231,74	1 921 379,59
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	126,02	135,50	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 (+,-)	-3 296 122,54	-2 854 890,80
			III Rozliczenia międzyokresowe	377 549,00	386 980,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 715 430,81</b>	<b>4 831 736,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 715 430,81</b>	<b>4 831 736,77</b>

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

skarbnik

2021-05-28

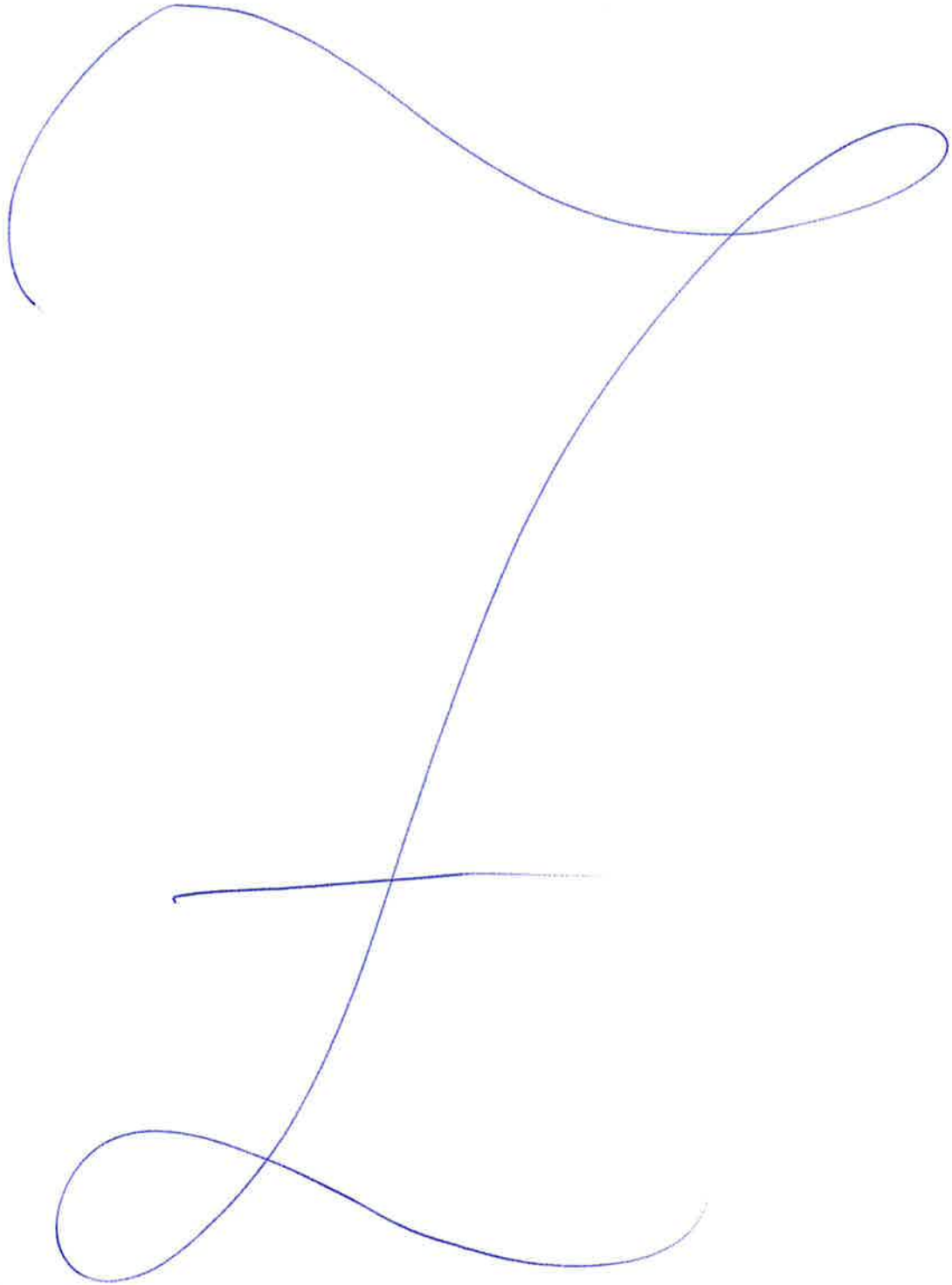
rok, miesiąc, dzień

MARCIŃ UCHMAN  
WÓJT  
Marcin Uchman

zarząd

BeSTia

DB058514D7212DCA



SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska  
skarbnik


2021-05-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Uchman  
Marcin Uchman

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ceglów</b>  ul.Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina CEGŁÓW</b>  sporządzony  na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 613D68FA80798A85 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582635</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 232 632,40	60 296 930,21	A Fundusz	54 617 305,78	60 142 328,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 347,19	0,00	A.I Fundusze jednostek	76 019 218,65	52 400 744,27
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 296 122,54	-2 854 890,80
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	56 201 285,21	60 266 930,21	A.III Wynik budżetu (+,-)	441 231,74	1 921 379,59
A.III.1.1 Grunty	7 494 364,53	7 961 693,51	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-18 547 022,07	8 675 095,09
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 290 986,34	50 111 315,93	A.IV.1.1 Zysk netto	110 842,83	25 131 419,84
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 040 261,33	844 252,03	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-18 657 864,90	-16 456 324,75
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 375 673,01	1 349 668,74	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	5 487 348,00	4 567 222,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 487 348,00	4 567 222,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 280 517,34	8 650 422,05	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 034 849,38	3 850 881,60
B.I Zapasy	38 410,69	19 838,89	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	701 430,00	810 778,00

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

skarbnik

2021-06-17

rok, miesiąc, dzień

WOJTY

Marcin Uchman

Marcin Uchman

zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 526 901,55	2 781 890,08	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 214 717,80	2 941 561,48
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 715 205,10	5 848 693,08	C.IV Fundusze specjalne	118 701,58	98 542,12
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	377 549,00	386 980,00
C Rozliczenia międzyokresowe	3 902,42	59,49	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>63 517 052,16</b>	<b>68 947 411,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>63 517 052,16</b>	<b>68 947 411,75</b>

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska

skarbnik

2021-06-17

rok, miesiąc, dzień

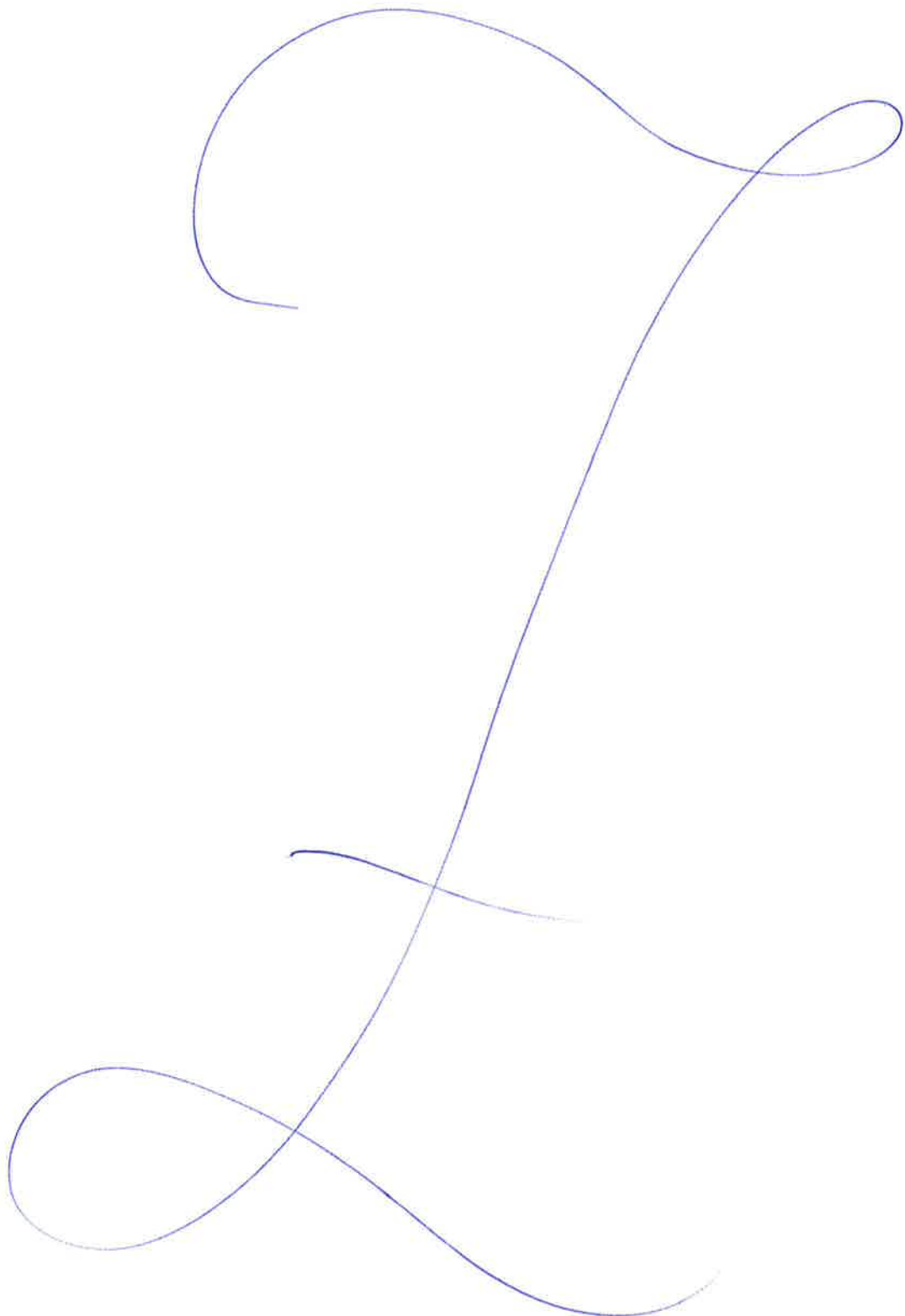
WÓJT

Marcin Uchman

Marcin Uchman

zarząd





SKARBNIK GMINY

*Milena Dąbrowska*

Milena Dąbrowska  
skarbnik

2021-06-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Marcin Uchman*

Marcin Uchman  
zarząd

