

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Urząd Gminy Lubawa, 14-260 Lubawa, Fijewo 73 000687801	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego					
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	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	51 362 759,95	57 807 448,86	<b>A. Fundusze</b>	50 437 659,02	57 230 978,02	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	13 552,67	777 551,95	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 714 955,65	8 072 165,86	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	36 214 028,51	39 398 258,96	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	44 722 703,37	49 158 812,16	
<b>1. Środki trwałe</b>	30 838 868,62	39 364 184,55	1. Zysk netto (+)	44 722 703,37	49 158 812,16	
1.1. Grunty	2 147 132,80	2 280 388,20	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 035,85	1 035,85	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 621 921,15	35 351 131,18	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	376 797,32	745 519,55	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	543 247,39	706 175,07	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	149 769,96	280 970,55	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 797 046,10	1 790 116,46	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	5 375 159,89	34 074,41	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	516 867,33	563 478,51	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	1 280 178,77	1 226 637,95	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 514,52	18 943,03	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	13 855 000,00	16 405 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	13 855 000,00	16 405 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 411,13	27 629,72	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 320,38	145 688,81	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 464,19	17 886,33	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	259 321,04	322 410,84	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	871 945,17	1 213 645,62	8. Fundusze specjalne	28 836,07	30 919,78
<b>I. Zapasy</b>	32 979,85	23 772,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 836,07	30 919,78
1. Materiały	32 979,85	23 772,44	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 280 178,77	1 226 637,95
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	567 690,71	855 357,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	567 690,71	855 357,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	271 274,61	334 515,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271 274,61	334 515,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	52 234 705,12	59 021 094,48	<b>Suma pasywów</b>	52 234 705,12	59 021 094,48

SKARBNIK GMINY

Anna Jędrzejchowska

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Urząd Gminy Lubawa, 14-260 Lubawa, Fijewo 73 000687801	sporządzony na dzień ..... 31-12-2020 .....	.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		56 476 975,42	59 949 339,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		56 476 975,42	59 949 339,30
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		11 779 732,38	10 847 418,61
I. Amortyzacja		2 023 696,96	2 140 674,10
II. Zużycie materiałów i energii		1 191 180,43	1 540 244,75
III. Usługi obce		3 581 548,33	2 114 849,07
IV. Podatki i opłaty		46 113,50	44 766,64
V. Wynagrodzenia		2 333 455,99	2 335 986,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		552 509,63	609 698,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 939 314,90	1 952 664,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		48 270,00	35 180,00
X. Pozostałe obciążenia		63 642,64	73 354,16
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		44 697 243,04	49 101 920,69
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		9 415,63	111 252,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		9 415,63	111 252,37
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		2 032,45	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		2 032,45	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		44 704 626,22	49 213 173,06

<b>G. Przychody finansowe</b>	49 896,24	25 555,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	49 896,24	25 555,07
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	31 819,09	79 915,97
I. Odsetki	31 819,09	79 915,97
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	44 722 703,37	49 158 812,16
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	44 722 703,37	49 158 812,16

SKARBNIK GMINY

Anna Jędrzejewska

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Urząd Gminy Lubawa, 14-260 Lubawa, Fijewo 73 000687801	sporządzone na dzień ..... 31-12-2020	.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		5 365 581,50	5 714 955,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		79 565 116,53	84 578 398,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		41 002 130,89	44 722 703,37
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		23 970 293,25	22 406 676,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		8 825 638,01	6 018 257,78
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		5 767 054,38	11 430 760,46
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		79 215 742,38	82 221 188,08
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		56 720 372,84	59 800 065,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 228 380,64	11 060 497,64
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		9 266 190,27	11 360 114,41
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		798,63	511,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		5 714 955,65	8 072 165,86
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		44 722 703,37	49 158 812,16
1. zysk netto (+)		44 722 703,37	49 158 812,16
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		50 437 659,02	57 230 978,02

SKARBNIK GMINY

Anna Jędrzychowska

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski  
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY LUBAWA  
Fijewo 73, pow. iławski  
woj. warmińsko-mazurskie  
14-260 Lubawa  
tel. 89 645 54 10, fax 89 645 54 15

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	330 082,38	0,00	777 783,12	0,00	777 783,12	0,00	6 716,10	0,00	6 716,10	1 101 149,40	316 529,71	0,00	13 783,84	0,00	13 783,84	6 716,10	323 597,45	13 552,67	777 551,95
2.	Środki trwałe	54 794 387,90	0,00	11 036 951,31	0,00	11 036 951,31	74 228,90	35 014,15	166 868,24	276 111,29	65 555 227,92	23 955 519,28	0,00	2 510 864,23	0,00	2 510 864,23	275 340,14	26 191 043,37	30 838 868,62	39 364 184,55
2.1	Grunty	2 147 132,80	0,00	133 255,40	0,00	133 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 132,80	2 280 388,20
2.2	Budynki i lokale	9 637 823,39	0,00	6 332 241,27	0,00	6 332 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970 064,66	3 401 724,74	0,00	334 029,64	0,00	334 029,64	0,00	3 735 754,38	6 236 098,65	12 234 310,28
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 899 584,12	0,00	3 300 416,01	0,00	3 300 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,13	13 513 761,62	0,00	1 569 417,61	0,00	1 569 417,61	0,00	15 083 179,23	21 385 822,50	23 116 820,90
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	247 898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 898,31	119 060,97	0,00	13 668,00	0,00	13 668,00	0,00	132 728,97	128 837,34	115 169,34
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	350 778,62	0,00	441 540,00	0,00	441 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 318,62	326 465,78	0,00	23 589,54	0,00	23 589,54	0,00	350 055,32	24 312,84	442 263,30
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 833,65	20 312,24	0,00	2 878,68	0,00	2 878,68	0,00	23 190,92	9 521,41	6 642,73
2.7	Urządzenia techniczne	712 807,66	0,00	71 435,88	0,00	71 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	784 243,54	498 681,93	0,00	104 117,43	0,00	104 117,43	0,00	602 799,36	214 125,73	181 444,18
2.8	Środki transportu	2 995 449,37	0,00	266 500,00	0,00	266 500,00	61 960,90	0,00	0,00	61 960,90	3 199 988,47	2 452 201,98	0,00	103 572,32	0,00	103 572,32	61 960,90	2 493 813,40	543 247,39	706 175,07
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 773 079,98	0,00	491 562,75	0,00	491 562,75	12 268,00	35 014,15	166 868,24	214 150,39	4 050 492,34	3 623 310,02	0,00	359 591,01	0,00	359 591,01	213 379,24	3 769 521,79	149 769,96	280 970,55
	<b>RAZEM</b>	<b>55 124 470,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11 814 734,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11 814 734,43</b>	<b>74 228,90</b>	<b>41 730,25</b>	<b>166 868,24</b>	<b>282 827,39</b>	<b>66 656 377,32</b>	<b>24 272 048,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 524 648,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 524 648,07</b>	<b>282 056,24</b>	<b>26 514 640,82</b>	<b>30 852 421,29</b>	<b>40 141 736,50</b>

30 MAR. 2021

SKARNIK GMINY  
Anna Jedrychowska

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 666/12 obręb 0020 Samplawa	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1142			1142
		Wartość (zł)	924,91			924,91
2	Działka nr 41/25 obręb 0021 Szczepankowo	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	296			296
		Wartość (zł)	110,94			110,94
	Razem	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1438			1438
	Razem	Wartość (zł)	1035,85			1035,85

30 MAR. 2021

SKARBNIK GMINY

Anna Jędrzychowska

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

URZĄD GMINY LUBAWA

Fijewo 73, pow. Iławski

woj. warmińsko-mazurskie

14-260 Lubawa

tel. 89 645 54 10, fax 89 645 54 15

## Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stna na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

30 MAR. 2021

SKARBNIK GMINY  
  
 Anna Jedrychowska

WÓJT  
  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



URZĄD GMINY LUBAWA  
 Fijewo 73, pow. iławski  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 14-260 Lubawa  
 tel. 89 645 54 10, fax 89 645 54 15

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

30 MAR. 2021

SKARBNIK GMINY

Anna Sędrychowska

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski