

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA Numer identyfikacyjny REGON 550668226	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZARNIA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BC7427B977B3DC12 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 649 853,33	6 775 290,46	I Zobowiązania	1 209 653,90	808 840,72
I.1 Środki pieniężne	2 649 853,33	6 775 290,46	I.1 Zobowiązania finansowe	1 200 000,00	804 422,22
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 640 199,43	6 775 290,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	400 000,00	404 422,22
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	9 653,90	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	800 000,00	400 000,00
II Należności i rozliczenia	24 357,11	26 643,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 962,90	4 403,32
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 691,00	15,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 246 114,54	5 795 262,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	901 534,45	4 549 148,22
II.2 Należności od budżetów	24 357,11	26 643,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	901 534,45	4 549 148,22
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 422,22	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	289 601,51	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 (+,-)	54 978,58	1 246 114,54
			III Rozliczenia międzyokresowe	218 442,00	202 253,00
Suma aktywów	2 674 210,44	6 806 356,48	Suma pasywów	2 674 210,44	6 806 356,48

Krystyna Piórkowska

skarbnik

2021-05-24

rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski

zarząd

BeSTia

BC7427B977B3DC12

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.24

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Piórkowska
skarbnik

2021-05-24
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
zarząd

BeSTia

BC7427B977B3DC12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA Numer identyfikacyjny REGON 550668226	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 9AE47CEA3D4C62F1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 285 141,29	16 797 585,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 945 624,52	33 031 308,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 823 882,47	10 631 396,45
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 208 079,05	18 715 885,14
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	913 663,00	3 658 480,16
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	25 546,30
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)	24 433 180,68	36 835 556,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 992 134,55	9 326 227,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 138 065,52	23 269 898,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 238 670,84	4 186 929,22
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	52 500,27
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	64 309,77	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 797 585,13	12 368 578,23

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2021-05-24
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 305 168,55	8 651 957,32
III.1.	zysk netto (+)	10 631 396,45	18 844 276,99
III.2.	strata netto (-)	-9 326 227,90	-10 192 319,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 102 753,68	21 020 535,55

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2021-05-24
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2021-05-24
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668226		Wysłać bez pisma przewodniego 70DBC83336828906 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 604 240,76	20 387 000,45	A Fundusz	18 102 753,68	21 020 535,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 719,32	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 797 585,13	12 368 578,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 596 521,44	20 387 000,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 305 168,55	8 651 957,32
A.II.1 Środki trwałe	16 649 316,01	17 779 062,87	A.II.1 Zysk netto (+)	10 631 396,45	18 844 276,99
A.II.1.1 Grunty	336 658,91	335 215,34	A.II.2 Strata netto (-)	-9 326 227,90	-10 192 319,67
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	16 274 460,89	17 388 883,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 446,21	25 964,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	18 099,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	750,00	10 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	746 181,87	510 061,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	947 205,43	2 607 937,58	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	746 181,87	510 061,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 043,87	18 758,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 608,00	1 597,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 547,59	63 062,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 832,08	305 277,60

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-24
(rok, miesiąc, dzień)
70DBC83336828906

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	307 249,78	394,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 270,46	51 477,19
B Aktywa obrotowe	1 244 694,79	1 143 596,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 953,99	6 592,37
B.I Zapasy	52 340,80	2 797,86	D.II.8 Fundusze specjalne	58 676,10	62 902,46
B.I.1 Materiały	52 340,80	2 797,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 676,10	62 902,46
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	1 147 817,43	1 054 951,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	145 801,14	1 060,02			
B.II.2 Należności od budżetów	83,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 304,88	1 185,36			
B.II.4 Pozostałe należności	999 628,41	1 052 705,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 536,56	85 847,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 536,56	85 847,67			
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			

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

70DBC83336828906

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 848 935,55	21 530 597,30	Suma pasywów	18 848 935,55	21 530 597,30

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

70DBC83336828906

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

70DBC83336828906

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668226		AEAFDD7A7C3A3327 

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

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

2021.05.24
rok mies. dzień

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Piórkowska
(główny księgowy)

2021.05.24
rok mies. dzień

Marek Piórkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Czarnia
1.2	siedzibę jednostki
	Czarnia 41
1.3	adres jednostki
	07-431 Czarnia
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 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 finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych gminy: 1. Urzędu Gminy Czarnia 2. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni 3. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni 4. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 2 500,00 zł – 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.

	9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 250 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 250,00 zł – 2500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 2500,00 zł – 10000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
	W zakresie wzajemnych rozliczeń między jednostkami gmina nie dokonała wyłączeń ponieważ nie przekroczony został próg istotności wyłączenia. W roku 2020 Gmina Czarnia w zakresie złagodzenia skutków pandemii COVID-19, zaangażowała środki z zarządzania kryzysowego w kwocie 5 058,76 zł. oraz środki budżetu w kwocie 2 015,74 zł.
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
	Informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Gmina nie dysponuje informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym
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
	Gmina nie jest w posiadaniu 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)
	Jednostka nie stosowała odpisów aktualizujących
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
	Brak zobowiązań
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Stan zadłużenia Gminy Czarnia - 800 000,00 zł. i dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”, z okresem spłat 5 lat (2018-2022). Pozostało do spłaty 800 000,00 zł. W roku 2020 spłacono III ratę pożyczki w kwocie 400 000,00 zł., łącznie 1 200 000,00 zł.
c)	powyżej 5 lat
	Brak zobowiązań
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	WEKSEL in Blanco - 3 013 605,29 zł.
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje ubezpieczeniowe – 48 176,61 zł. Gotówka – 51 479,19 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	• Odprawy pieniężne – 85 575,73 zł, • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 17 100,16 zł, • Nagrody jubileuszowe – 19 226,80 zł • Inne 18 590,54 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły przesłanki
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
	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym – 2 313 639,51 zł. Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone – 294 298,07 zł. Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym – 1 930 386,91 zł Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym – 56 947,16 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Ulga w zapłacie składek ZUS - 191 511,36 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

	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W roku 2020 Gmina otrzymała środki: 1) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 435 710,00 zł., na zadania inwestycyjne; w roku 2020 wydatkowano kwotę 211 467,545 zł. Pozostałe środki zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. 2) z Funduszu Pracy w kwocie 375 000,00 zł. na budowę Klubu Dziecięcego w Surowem; w roku 2020 wydatkowano kwotę 75 000,00 zł. Pozostałe środki zaplanowano do realizacji w roku 2021. 3) w ramach Funduszy Unii Europejskiej, środki które wpłynęły w roku 2020, przeniesione do realizacji w roku 2021: a) Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia – 167 338,63 zł; b) Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia – 1 185 782,05 zł. c) Wesole przedszkolaki w Gminie Czarnia - 121 549,80 zł.

Piórkowska Krystyna

.....
(główny księgowy)

2021-05-24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Piórkowski Marek

.....
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej subskatęgoryj	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Opółcen zmniejszenia wartości (5+6-10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Ujemzenia				Wartość netto składeków aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeznaczenia ³⁾	Opółcen zwiększenia wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ⁷⁾			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, zmniejszenia za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Średni twale:	23 062 426,40	0,00	2 009 117,06	3 406,16	2 012 623,21	0,00	0,00	12 566,00	52 900,27	65 066,27	25 029 882,34	6 433 103,39	877 080,40	69 370,40	7 250 919,47	16 649 316,01	17 779 682,87
Grupa 0	Główny	336 658,91	0,00	846,15	3 406,16	4 252,30	0,00	0,00	0,00	5 985,87	5 985,87	336 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	336 658,91	335 216,34
Grupa 1	Objętości i jakości oraz spółdzielcze prawo do dyspozycji i jakości (z wyjątkiem i jakości) - wyłączone informacje pierwotne do bilansu mieszkaniowego	6 116 464,40	0,00	110 417,04	0,00	110 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 681,44	1 864 368,02	151 064,70	0,00	2 115 432,72	4 152 086,38	4 111 448,72
Grupa 2	Objętości i jakości (wyłącznie) - wewnątrz	16 070 909,54	0,00	1 865 659,87	0,00	1 865 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936 589,41	3 948 545,03	710 589,72	0,00	4 659 134,75	12 122 364,51	13 277 434,66
Grupa 3	Kofy i instalacje awaryjne	49 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 137,26	46 404,00	452,84	0,00	46 856,84	2 793,26	2 380,42
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zastosowania	168 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 566,00	0,00	12 566,00	156 274,37	163 326,07	5 514,30	12 566,00	156 274,37	5 514,30	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	11 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,01	7 328,26	1 763,86	0,00	9 092,14	4 070,73	2 306,87
Grupa 6	Urządzenia techniczne	42 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 155,64	17 027,72	3 750,96	0,00	20 776,68	25 127,82	21 376,96
Grupa 7	Średni transportu	174 051,77	0,00	21 284,00	0,00	21 284,00	0,00	0,00	46 804,40	46 804,40	46 804,40	148 541,37	174 051,77	3 194,10	46 804,40	130 441,47	0,00	18 095,90
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, narzędzi i wyposażenie, gdzie inżel	112 806,50	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 708,50	112 058,50	750,00	0,00	112 808,50	750,00	10 900,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przeznaczenie środków trwałe	1 574 782,93	0,00	328 753,46	0,00	328 753,46	0,00	15 655,56	10 266,08	34 536,80	60 764,46	1 842 771,93	1 574 782,93	312 833,89	44 904,88	1 842 771,94	0,00	0,00
3	Węzłogłówny	180 090,58	0,00	22 621,96	0,00	22 621,96	0,00	18 142,66	0,00	0,00	18 142,66	184 558,86	180 090,58	17 444,05	12 964,75	184 568,88	0,00	0,00
4	Wartości niematerialne i prawne	237 166,20	0,00	26 074,70	0,00	26 074,70	0,00	850,00	0,00	6,00	856,00	262 310,90	239 466,80	33 794,02	960,00	262 310,90	7 719,32	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 CZARNIA Numer identyfikacyjny REGON 550668226	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego EAA6BCF01D8C0CC4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 082 608,17	23 039 164,64
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 279,43	125 084,01
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	13 976 328,74	22 914 080,63
B. Koszty działalności operacyjnej	12 836 136,75	14 501 968,97
B.I. Amortyzacja	889 530,00	837 995,40
B.II. Zużycie materiałów i energii	559 954,25	572 933,94
B.III. Usługi obce	953 719,13	1 601 033,10
B.IV. Podatki i opłaty	845 213,17	906 862,47
B.V. Wynagrodzenia	3 644 289,31	3 948 647,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	999 476,69	1 092 266,89
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	140 733,50	179 380,96
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 803 220,70	5 362 848,93
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 246 471,42	8 537 195,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 890,51	99 841,26
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	12 890,51	99 841,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 259 361,93	8 637 036,93
G.	Przychody finansowe	71 970,19	43 875,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	71 970,19	43 875,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	26 163,57	28 955,56
H.I.	Odsetki	26 163,57	28 955,56
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 305 168,55	8 651 957,32
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)	1 305 168,55	8 651 957,32

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.V	Wynagrodzenia	Dokonano korekty wynagrodzeń z błędnie wskazanej kwoty 3 245 326,90 zł. na wartość prawidłową 3 948 647,28 zł.
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Dokonano korekty wynagrodzeń z błędnie wskazanej kwoty 1 795 587,27 zł. na wartość prawidłową 1 092 266,89 zł.

Krystyna Piórkowska
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Piórkowski
kierownik jednostki