

**ZARZĄDZENIE NR 80/21
WÓJTA GMINY LUBARTÓW**

z dnia 31 maja 2021 r.

**w sprawie przekazania Radzie Gminy Lubartów sprawozdania finansowego jednostki
samorządu terytorialnego za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Lubartów sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 5) załącznika do sprawozdania finansowego - informacji dodatkowej.


§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1 stanowią załączniki do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kopyńc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBARTÓW ul. Lubelska 18A 21-100 Lubartów NIP 714-19-96-904 REGON 431019951	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUBARTÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego F7F177A72B08B20F 
Numer identyfikacyjny REGON 431019951		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 175 623,36	8 200 972,60	I Zobowiązania	34 546 056,91	31 433 865,27
I.1 Środki pieniężne	3 175 623,36	8 200 972,60	I.1 Zobowiązania finansowe	33 812 613,32	31 037 846,67
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 151 246,79	8 200 972,60	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 911 628,08	2 325 487,25
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	24 376,57	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 900 985,24	28 712 359,42
II Należności i rozliczenia	479 412,47	343 107,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	732 943,07	395 218,60
II.1 Należności finansowe	32 659,94	63 613,70	I.3 Pozostałe zobowiązania	500,52	800,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	32 659,94	63 613,70	II Aktywa netto budżetu	-31 533 999,87	-23 612 424,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 616 303,47	7 921 575,30
II.2 Należności od budżetów	442 414,91	279 452,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 921 575,30
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 337,62	42,27	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 616 303,47	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	24 732,83	17 333,40	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 (+,-)	-27 917 696,40	-31 533 999,87
			III Rozliczenia międzyokresowe	667 711,62	739 973,27
Suma aktywów	3 679 768,66	8 561 413,97	Suma pasywów	3 679 768,66	8 561 413,97

ANNA JANKOWSKA
skarbnik

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień


KRZYSZTOF KOPYŚC
zarząd

BeSTia

F7F177A72B08B20F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.31

Strona 1 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubartów ul. Lubelska 18a 21-100 LUBARTÓW Numer identyfikacyjny REGON 431019951		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego B79775CAF4786B3C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	77 832 595,26		94 752 596,05	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	118 561 054,83		98 701 314,30	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 207 911,67		13 128 397,93	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	65 915 860,69		66 936 978,71	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	17 469 111,47		14 821 631,17	
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	76 610,00		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	1 891 561,00		3 814 306,49	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	101 641 054,04		95 955 067,31	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	16 588 910,35		0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	62 426 094,62		74 945 562,53	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	19 421 927,43		17 111 233,87	
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	104 247,05		69 500,00	
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	3 099 874,59		3 828 770,91	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	94 752 596,05		97 498 843,04	

ANNA JANKOWSKA
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF KOPYŚĆ
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 128 397,93	22 857 267,14
III.1.	zysk netto (+)	13 128 397,93	22 857 267,14
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	107 880 993,98	120 356 110,18

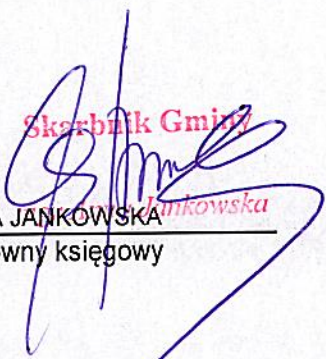
Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska

ANNA JANKOWSKA
główny księgowy

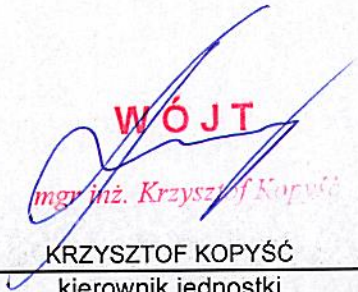
2021-05-28
rok, miesiąc, dzień


WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść

KRZYSZTOF KOPYŚĆ
kierownik jednostki


ANNA JANKOWSKA
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień


KRZYSZTOF KOPYŚĆ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubartów ul. Lubelska 18a 8 A 21-100 Lubartów REGON 431019951	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 431019951		Wysłać bez pisma przewodniego BC4E4472D9BF8C76 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 095 879,03	76 397 435,59	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 496 745,33	3 043 426,27	
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	66 599 133,70	73 354 009,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	59 020 605,18	55 835 099,65	
B.I. Amortyzacja	4 963 221,36	5 211 504,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	11 614 436,49	4 016 367,50	
B.III. Usługi obce	3 758 579,64	4 055 963,91	
B.IV. Podatki i opłaty	113 165,53	103 183,66	
B.V. Wynagrodzenia	15 936 448,61	16 933 562,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 523 026,28	4 458 076,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 612 310,99	1 716 279,82	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 474 799,39	19 320 121,88	
B.X. Pozostałe obciążenia	24 616,89	20 039,39	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 075 273,85	20 562 335,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 654 030,13	2 790 543,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 654 030,13	2 790 543,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 142,57	156 499,43	

ANNA JANKOWSKA
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF KOPYŚĆ
kierownik jednostki

BeSTia

BC4E4472D9BF8C76

Strona 1 z 3

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	21 142,57	156 499,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 708 161,41	23 196 380,01
G.	Przychody finansowe	296 603,26	267 901,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	296 603,26	267 901,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	866 729,38	602 345,52
H.I.	Odsetki	866 719,38	602 345,52
H.II.	Inne	10,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 138 035,29	22 861 935,70
J.	Podatek dochodowy	4 827,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4 810,36	4 668,56
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 128 397,93	22 857 267,14

Skarbnik Gminy

 mgr Anna Jankowska

ANNA JANKOWSKA
 główny księgowy

2021-05-28
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 mgr inż. Krzysztof Kopyść

KRZYSZTOF KOPYŚĆ
 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

mgr Anna Jankowska


ANNA JANKOWSKA
główny księgowy

2021-05-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kopyś

KRZYSZTOF KOPYŚĆ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubartów ul. Lubelska 18A 21-100 Lubartów REGON 431019951 21-100 LUBARTÓW	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019951		Wysłać bez pisma przewodniego E4456F997EC70039 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 932 201,06	114 192 453,67	A Fundusz	107 880 993,98	120 356 110,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	94 752 596,05	97 498 843,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 877 490,88	113 932 270,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 128 397,93	22 857 267,14
A.II.1 Środki trwałe	96 476 081,02	109 523 753,29	A.II.1 Zysk netto (+)	13 128 397,93	22 857 267,14
A.II.1.1 Grunty	8 921 237,06	12 191 284,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	598 101,00	529 317,00	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	84 557 695,61	94 966 251,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 079 771,22	956 408,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 698 057,19	1 236 887,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	219 319,94	172 921,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 486 013,99	3 666 821,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 401 409,86	4 408 517,03	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	3 486 013,99	3 666 821,33
A.III Należności długoterminowe	49 710,18	45 909,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	566 029,42	611 995,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	214 274,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	387 691,24	152 125,24
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	504 018,91	291 043,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	973 901,84	1 323 809,45

ANNA JANKOWSKA
(główny księgowy)

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)
E4456F997EC70039

WOJT
KRZYSZTOF KOPYŚC
(kierownik jednostki)

BeSTia

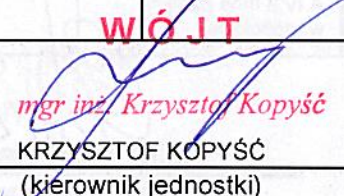
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	209 274,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 752,63	125 401,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 613,42	204 924,17
B Aktywa obrotowe	9 434 806,91	9 830 477,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	82 699,62	73 995,15	D.II.8 Fundusze specjalne	914 006,53	957 521,83
B.I.1 Materiały	82 699,62	73 995,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	914 006,53	957 521,83
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	8 737 550,47	9 139 725,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	314 031,97	315 810,41			
B.II.2 Należności od budżetów	283 243,13	160 615,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 268,89			
B.II.4 Pozostałe należności	8 140 275,37	8 662 030,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	385 809,13	553 484,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 038,23	1 753,72			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	378 457,24	551 730,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 313,66	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

 ANNA JANKOWSKA
 (główny księgowy)

2021-05-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 E4456F997EC70039

WÓJT

 mgr inż. Krzysztof Kopyść
 KRZYSZTOF KOPYŚĆ
 (kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	228 747,69	63 272,91			
Suma aktywów	111 367 007,97	124 022 931,51	Suma pasywów	111 367 007,97	124 022 931,51

Skarbnik Gminy

mgr Anna Jankowska

ANNA JANKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

E4456F997EC70039

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kopyś

KRZYSZTOF KOPYŚĆ
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy

mgr Anna Jankowska

ANNA JANKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28


(rok, miesiąc, dzień)

E4456F997EC70039

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kopyść

KRZYSZTOF KOPYŚĆ
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBARTÓW ul. Gmina Lubartów 21-100 Lubartów NIP 744 10 06 004 REGON 431019951 ul. Lubelska 18a 21-100 LUBARTÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019951		8AB91EBB92BBE3A2 

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

ANNA JANKOWSKA
(główny księgowy)

2021.05.28
rok mies. dzień

KRZYSZTOF KOPYŚC
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

mgr Anna Jankowska
ANNA JANKOWSKA
 (główny księgowy)

2021.05.28
 rok mies. dzień

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść
KRZYSZTOF KOPYŚĆ
 (kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA LUBARTÓW
1.2	siedzibę jednostki
	Lubartów
1.3	adres jednostki
	ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	84.11 Z – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2020 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
- b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,
- c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,
- d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,
- f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.

2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

3. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.

4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

5. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, wynosząca 10.000,00 zł. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10.000,00 zł są uznawane za środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.

6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące. Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania.

8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.

10. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

11. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości powyżej 10.000,00 zł).

12. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.

13. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału.

14. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

15. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.

16. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.

17. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.

5. inne informacje

Brak danych

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 do informacji Tabela Nr 1
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
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przez Gminę Lubartów – 529.317,00 zł Wartość gruntów Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Lubartów – 246.381,00 zł (wartość z operatu szacunkowego)
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 umów najmu, dzierżawy, umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce – 50 akcji – łączna wartość 5.000,00 zł Świadectwa efektywności energetycznej – ilość 107,32 toe – wartość na dzień 31.12.2020r. - 209.274,00 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)
	brak
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
	0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 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
	Rozliczenia m/o kosztów koniec roku – 61.248,31 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zabezpieczenia wykonania umów dot. realizowanych inwestycji (w tym gwarancje ubezpieczeniowe) niewykazane w bilansie 1.625.245,97 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	432.753,33 zł (dane łączne z jednostkowych sprawozdań – informacji dodatkowych – świadczenia: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop) Tabela Nr 2
1.16.	inne informacje
	Wyłączeń (w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu) kosztów, przychodów, należności, zobowiązań, zmniejszeń, zwiększeń funduszu dokonano na podstawie danych przedstawionych przez poszczególne jednostki i w oparciu o analizę sprawozdań i dokumentów.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	Środki trwałe w budowie - inwestycje – 4.408.517,03 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska

ANNA JANKOWSKA
(główny księgowy)

data
28.05.2021

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść

KRZYSZTOF KOPYŚĆ
(kierownik jednostki)

Świadczenia pracownicze dane zbiorcze z informacji dodatkowych jednostek za 2020r. (odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia urlopowe, inne) - Załącznik do informacji dodatkowej za 2020 Tabela Nr 2

Nazwa jednostki	Kwota łącznie	Odprawy emerytalne i rentowe	Nagrody jubileuszowe	Ekwiwalenty za urlop	Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	Inne
Szkoła Podstawowa w Annoborze	17 193,52 zł	0,00 zł	15 149,81 zł	2 043,71 zł	0,00 zł	0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Brzezinach	21 619,57 zł	0,00 zł	15 313,25 zł	6 306,32 zł	0,00 zł	0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łuce	28 680,70 zł	0,00 zł	16 489,49 zł	12 191,21 zł	0,00 zł	0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Nowodworze	81 335,52 zł	12 153,60 zł	61 874,08 zł	7 307,84 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zespół Szkolno Przedszkolny w Skrobowie	66 691,39 zł	14 566,50 zł	48 283,02 zł	3 841,87 zł	0,00 zł	0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie	23 422,53 zł	16 095,72 zł	3 593,78 zł	3 733,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej	8 043,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 043,16 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	9 420,00 zł	0,00 zł	9 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie	112 890,98 zł	43 980,00 zł	68 910,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	13 381,81 zł	0,00 zł	13 125,65 zł	256,16 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urząd Gminy Lubartów	50 074,15 zł	11 520,00 zł	28 182,31 zł	5 171,84 zł	0,00 zł	5 200,00 zł
Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	432 753,33 zł	98 315,82 zł	280 342,37 zł	48 895,14 zł	0,00 zł	5 200,00 zł

Skarżnik Gminy
mgr Anna Jankowska

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyś

28.05.21

Tabela Nr 1 - Załącznik do informacji dodatkowej za 2020 rok - Gmina Lubartów

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie/wytworzenie w procesie inwestycyjnym/nieodpłatne otrzymanie	Inne zwiększenie wartości początkowej, w tym przejęcie (grunty) za odszkodowaniem	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I	Wartości niematerialne i prawne	202 717,80 zł	11 012,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 730,25 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	140 093 739,63 zł	16 875 205,80 zł	3 976 777,24 zł	69 500,00 zł	82 798,81 zł	2 552 904,36 zł	158 240 519,50 zł
1.	Środki trwałe	140 093 739,63 zł	16 875 205,80 zł	3 976 777,24 zł	69 500,00 zł	82 798,81 zł	2 552 904,36 zł	158 240 519,50 zł
1.1	Grunty	8 921 237,06 zł	6 049,07 zł	3 958 783,55 zł	69 500,00 zł	0,00 zł	625 285,18 zł	12 191 284,50 zł
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 575 393,06 zł	16 761 804,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 686,05 zł	1 880 996,14 zł	138 448 515,59 zł
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 365 449,12 zł	72 059,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 129,47 zł	13 630,00 zł	2 401 749,30 zł
1.4	środki transportu	4 718 246,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 983,29 zł	0,00 zł	4 665 263,62 zł
1.5	Inne środki trwałe	513 413,48 zł	35 292,36 zł	17 993,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 993,04 zł	533 706,49 zł

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Amortyzacja (umorzenie)				Odpisy aktualizujące	Stan na koniec roku	Wartość netto majątku na koniec roku
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia			
I	Wartości niematerialne i prawne	202 717,80 zł	11 012,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 730,25 zł	0,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	43 617 658,61 zł	5 211 504,37 zł	0,00 zł	143 622,03 zł	256 018,80 zł	0,00 zł	48 716 766,21 zł	109 523 753,29 zł
1.	Środki trwałe	43 617 658,61 zł	5 211 504,37 zł	0,00 zł	143 622,03 zł	256 018,80 zł	0,00 zł	48 716 766,21 zł	109 523 753,29 zł
1.1	Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 191 284,50 zł
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 017 697,45 zł	4 520 528,90 zł	0,00 zł	109 785,32 zł	165 747,25 zł	0,00 zł	43 482 264,42 zł	94 966 251,17 zł
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 285 677,90 zł	154 316,67 zł	0,00 zł	33 836,71 zł	28 490,11 zł	0,00 zł	1 445 341,17 zł	956 408,13 zł
1.4	środki transportu	3 020 189,72 zł	461 169,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 983,29 zł	0,00 zł	3 428 375,87 zł	1 236 887,75 zł
1.5	Inne środki trwałe	294 093,54 zł	75 489,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 798,15 zł	0,00 zł	360 784,75 zł	172 921,74 zł

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (umorzone w 100%)	
Stan na początek roku 2020	11 251 894,62 zł
Zwiększenie	515 988,63 zł
Zmniejszenie	61 112,91 zł
Stan na koniec roku 2020	11 706 770,34 zł


 Skarbnik Gminy
 mgr Anna Jankowska
 28.05.21

WÓJT

 mgr inż. Krzysztof Kopyść

Wyłączenia między jednostkami budżetowymi/zakładami budżetowymi do sprawozdania finansowego za 2020 rok

Bilans				
L.P.	Pozycja bilansu	Kwota	Jednostka wyłączająca	Uwagi /jednostka powiązana/
AKTYWA				
1	B.II.1 - Należności z tytułu dostaw i usług	2 537,49 zł	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie	Urząd Gminy Lubartów
2	B.II.1 - Należności z tytułu dostaw i usług	1 318,45 zł	Urząd Gminy Lubartów	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie
3	B.II.1 - Należności z tytułu dostaw i usług	1 691,67 zł	Urząd Gminy Lubartów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie
5	B.II.1 - Należności z tytułu dostaw i usług	17 531,16 zł	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	Urząd Gminy Lubartów
6	B.II.2 - Należności od budżetów	10 994,75 zł	Urząd Gminy Lubartów	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej
6	B.II.2 - Należności od budżetów	93 438,43 zł	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie	Urząd Gminy Lubartów
7	B.II.2 - Należności od budżetów	1 456,94 zł	Urząd Gminy Lubartów	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
8	B.II.4 Pozostałe należności	450,92 zł	Zespół Szkolno Przedszkolny w Skrobowie	jednostka UG/SPWR
		129 419,81 zł		
PASYWA				
1	D.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 691,67 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	Urząd Gminy Lubartów
2	D.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 537,49 zł	Urząd Gminy Lubartów	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
3	D.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 318,45 zł	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	Urząd Gminy Lubartów
5	D.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	358,18 zł	Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej	Zespół Szkolno Przedszkolny w Skrobowie
9	D.II.2 - Zobowiązania wobec budżetów	93 438,43 zł	Urząd Gminy Lubartów	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
9	D.II.2 - Zobowiązania wobec budżetów	10 994,75 zł	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	Urząd Gminy Lubartów
9	D.II.2 - Zobowiązania wobec budżetów	1 456,94 zł	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie	Urząd Gminy Lubartów
10	D.II.5 - Pozostałe zobowiązania	17 531,16 zł	Urząd Gminy Lubartów	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej
11	D.II.5 - Pozostałe zobowiązania	92,74 zł	Urząd Gminy Lubartów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Skrobowie
		129 419,81 zł		

Skarbnik Gminy

mgr Anna Jankowska

28.05.21

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kopyść

Wyłączenia między jednostkami budżetowymi/zakładami budżetowymi do sprawozdania finansowego za 2020 rok

Rachunek zysków i strat

L.P.	Pozycja bilansu	Kwota	Jednostka wyłączająca	Uwagi /jednostka powiązana/
Przychody				
1	A.I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 685,22 zł	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie	
2	A.I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 458,00 zł	Zespół Szkolno Przedszkolny w Skrobowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie
3	A.I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 570,00 zł	Szkoła Podstawowa w Łucce	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie
4	A.I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 346,00 zł	Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie
5	A.I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	313 721,05 zł	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	
6	A.V - Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 762 000,00 zł	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie	Urząd Gminy Lubartów
7	A.V - Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	850 000,00 zł	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	Urząd Gminy Lubartów
8	A.VI - Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 588,94 zł	Urząd Gminy Lubartów	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie
9	A.VI - Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 811,78 zł	Urząd Gminy Lubartów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie
10	A.VI - Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 624,00 zł	Urząd Gminy Lubartów	jednostka GOSIR/ZUKIM
11	D.III - Inne przychody operacyjne	450,92 zł	Zespół Szkolno Przedszkolny w Skrobowie	jednostki UG/SPWR
		3 030 255,91 zł	Po korekcie dotacji	418 255,91 zł
	A.I	384 780,27 zł		
	A.V	2 612 000,00 zł		
	A.VI	33 024,72 zł		
	D.III	450,92 zł		
Koszty				
1	B.IV - Podatki i opłaty	3 416,00 zł	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie	Urząd Gminy Lubartów

2	B.II - Zużycie materiałów i energii	6 195,92 zł	Urząd Gminy Lubartów	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
3	B.III - Usługi obce	254 298,65 zł	Urząd Gminy Lubartów	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej
4	B.II - Zużycie materiałów i energii	3 503,63 zł	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	Urząd Gminy Lubartów
5	B.III - Usługi obce	6 085,31 zł	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	Urząd Gminy Lubartów
6	B.III - Usługi obce	655,20 zł	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej
7	B.III - Usługi obce	3 417,29 zł	Urząd Gminy Lubartów	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
8	B.II - Zużycie materiałów i energii	92,74 zł	Urząd Gminy Lubartów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Skrobowie
9	B.II - Zużycie materiałów i energii	358,18 zł	Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej	Zespół Szkolno Przedszkolny w Skrobowie
10	B.III - Usługi obce	8 813,20 zł	Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej
11	B.II - Zużycie materiałów i energii	1 232,12 zł	Szkoła Podstawowa w Nowodworze	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
12	B.III - Usługi obce	6 476,00 zł	Szkoła Podstawowa w Nowodworze	jednostki GOSIR/ZUKIM
13	B.II - Zużycie materiałów i energii	4 353,56 zł	Szkoła Podstawowa w Łucce	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
14	B.III - Usługi obce	31 969,01 zł	Szkoła Podstawowa w Łucce	jednostki GOSIR/ZUKIM
15	B.II - Zużycie materiałów i energii	202,51 zł	Szkoła Podstawowa w Annoborze	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
16	B.III - Usługi obce	3 401,27 zł	Szkoła Podstawowa w Annoborze	jednostki GOSIR/ZUKIM
17	B.II - Zużycie materiałów i energii	1 448,48 zł	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
18	B.III - Usługi obce	5 970,07 zł	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	jednostki GOSIR/ZUKIM
19	B.II - Zużycie materiałów i energii	692,12 zł	Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
20	B.III - Usługi obce	3 846,03 zł	Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie	jednostki GOSIR/ZUKIM
21	B.II - Zużycie materiałów i energii	4 110,06 zł	Zespół Szkolno Przedszkolny w Skrobowie	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
22	B.III - Usługi obce	22 324,78 zł	Zespół Szkolno Przedszkolny w Skrobowie	jednostki GOSIR/ZUKIM

23	B.II - Zużycie materiałów i energii	4 577,09 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	Urząd Gminy Lubartów
24	B.III - Usługi obce	11 234,69 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	Urząd Gminy Lubartów
25	B.IX - inne świadczenia finansowane z budżetu	25 374,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	jednostki SPWR/SPL/ZSPS
26	B.IV - Podatki i opłaty	4 208,00 zł	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	Urząd Gminy Lubartów
		418 255,91 zł		
B.II		26 766,41 zł		
B.III		358 491,50 zł		
B.IV		7 624,00 zł		
B.IX		25 374,00 zł		

Skarbnik Gminy

 mgr Anna Jankowska

28.05.21

WÓJT

 mgr inż. Krzysztof Kopyść

Wyłączenia między jednostkami budżetowymi/zakładami budżetowymi do sprawozdania finansowego za 2020 rok

Zestawienie zmian z funduszu				
L.P.	Pozycja bilansu	Kwota	Jednostka wyłączająca	Uwagi /jednostka powiązana/
Zwiększenie funduszu				
1	I.1.6 - Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	7 269,36 zł	Szkoła Podstawowa w Łucce	Urząd Gminy Lubartów
2	I.1.6 - Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	56 322,70 zł	Urząd Gminy Lubartów	Szkoła Podstawowa w Brzezinach
3	I.1.6 - Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	19 423,31 zł	Urząd Gminy Lubartów	Zespół Szkolno Przedszkolny w Skrobowie
4	I.1.4 - Środki na inwestycje	46 558,24 zł	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	Urząd Gminy Lubartów
5	I.1.4 - Środki na inwestycje	2 037 800,56 zł	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie	Urząd Gminy Lubartów
		2 167 374,17 zł		
Zmniejszenie funduszu				
1	I.2.6 - Nieodpłatnie przekazane środki trwałe	56 322,70 zł	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	Urząd Gminy Lubartów
2	I.2.6 - Nieodpłatnie przekazane środki trwałe	19 423,31 zł	Zespół Szkolno Przedszkolny w Skrobowie	Urząd Gminy Lubartów
3	I.2.6 - Nieodpłatnie przekazane środki trwałe	7 269,36 zł	Urząd Gminy Lubartów	Szkoła Podstawowa w Łucce
4	I.2.4 - Dotacje i środki na inwestycje	2 037 800,56 zł	Urząd Gminy Lubartów	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
5	I.2.4 - Dotacje i środki na inwestycje	1 762 000,00 zł	Urząd Gminy Lubartów	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
6	I.2.4 - Dotacje i środki na inwestycje	896 558,24 zł	Urząd Gminy Lubartów	jednostka GOSIR (dotacja przedmiotowa 850.000,00 zł ,na inwestycje 46.558,24 zł)
		4 779 374,17 zł	po korekcie dotacji przedmiotowej	2 167 374,17 zł

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść

28.05.21