

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Siemyśl</b><br>ul.Kołobrzaska 14<br><br>78-123 SIEMYŚL | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>13FC41906E97E4A7<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>330920498</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r.   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 17 176 307,08         | 17 710 493,35       | A Fundusz   | 17 641 532,79         | 18 364 853,89       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 31 065 330,76         | 32 344 887,81       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 14 751 307,08         | 15 285 493,35       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -13 423 797,97        | -13 980 033,92      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 14 420 767,07         | 15 047 600,75       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 3 146 219,53          | 3 143 312,24        | A.II.2 Strata netto (-)   | -13 423 797,97        | -13 980 033,92      |
| 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   | 11 034 149,53         | 11 724 345,61       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 164 275,51            | 120 262,41          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 15 658,38             | 1 728,59            | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 60 464,12             | 57 951,90           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 5 778 694,24          | 6 182 308,31        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 330 540,01            | 237 892,60          | 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                                   | 5 778 694,24          | 6 182 308,31        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 315 919,40            | 296 406,56          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 2 425 000,00          | 2 425 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 341 650,07          | 3 638 737,56        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 2 425 000,00          | 2 425 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 300 568,45            | 291 978,65          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 396 762,83            | 410 407,92          |

Dorota Galant  
(główny księgowy)

2021-05-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dołkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

13FC41906E97E4A7

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 355 068,07 | 1 442 549,10 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 13 857,11    | 6 067,52     |
| B Aktywa obrotowe  | 6 243 919,95 | 6 836 668,85 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 8 950,20     | 6 403,52     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 54 868,31    | 96 161,00    |
| B.I.1 Materiały  | 7 578,69     | 5 782,60     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 54 868,31    | 96 161,00    |
| 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   | 1 371,51     | 620,92       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00         | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 6 200 940,33 | 6 756 212,81 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 32 073,07    | 35 884,19    |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 6 168 867,26 | 6 720 328,62 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 34 029,42    | 74 052,52    |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 34 029,42    | 74 052,52    |  |              |              |
| 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         |  |              |              |

Dorota Galant  
(główny księgowy)

2021-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dołkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

13FC41906E97E4A7

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>23 420 227,03</b> | <b>24 547 162,20</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>23 420 227,03</b> | <b>24 547 162,20</b> |

\_\_\_\_\_  
Dorota Galant  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-05-18  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marek Dołkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

13FC41906E97E4A7

Dorota Galant  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
13FC41906E97E4A7

Marek Dołkowski  
(kierownik jednostki)