

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Urząd Gminy Siemysł		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Urząd Gminy Siemysł	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 167 328,20	14 926 407,61	A. Fundusz	17 244 490,16	16 068 450,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 500 271,07	17 416 598,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 742 328,20	12 501 407,61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 255 780,91	-1 348 148,01
1. Środki trwałe	13 504 435,60	12 222 558,97	1.1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty	3 143 312,24	2 906 411,12	1.2. Strata netto (-)	-1 255 780,91	-1 348 148,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 181 180,46	9 208 376,63	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 262,41	30 122,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 728,59	46 386,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	57 951,90	31 261,94	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	237 892,60	278 848,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	607 852,76	769 060,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	607 852,76	769 060,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 425 000,00	2 425 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	269 465,59	280 378,50
1. Akcje i udziały	2 425 000,00	2 425 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 482,75	49 386,09
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych świadczeń	105 146,59	102 956,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 424,13	66 418,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	75 883,33	99 182,06
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 067,52	127 161,03
B. Aktywa obrotowe	1 685 014,72	1 911 103,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 782,60	3 867,37	8. Fundusze specjalne	42 382,85	43 577,82
1. Materiały	5 782,60	3 867,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 382,85	43 577,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 648 467,75	1 750 127,45	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 411,47	9 287,15	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	1 644 056,28	1 740 840,30		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 764,37	157 108,71		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 764,37	157 108,71		
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		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	17 852 342,92	16 837 511,14	Suma pasywów	17 852 342,92 16 837 511,14

SKARBNIK GMINY

Galant
Dorota Galant
główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

sporządził: Ewelina Maciejewska

Em

WOJT

Marek Dąbkowski