


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szekłów Stary Szekłów 39 06-220 Stary Szekłów | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6225405E57AD5372  |
| Numer identyfikacyjny REGON 550668373 | sporządzony 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 | 25 706 519,59 | 26 749 958,82 | A Fundusz | 26 080 069,55 | 27 284 222,26 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 159 704,12 | A.I Fundusz jednostki | 24 457 730,27 | 24 792 761,10 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 25 706 519,59 | 26 590 254,70 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 622 339,28 | 2 491 461,16 |
| A.II.1 Środki trwałe | 25 335 643,02 | 26 220 814,82 | A.II.1 Zysk netto (+) | 11 243 872,94 | 12 433 436,65 |
| A.II.1.1 Grunty | 993 601,32 | 1 026 137,98 | A.II.2 Strata netto (-) | -9 621 533,66 | -9 941 975,49 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 47 191,00 | 47 191,00 | 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 | 23 410 101,60 | 24 234 818,14 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 383 410,60 | 470 584,20 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 548 529,50 | 489 274,50 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 410 879,59 | 1 419 222,32 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 370 876,57 | 369 439,88 | 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 | 1 397 514,59 | 1 408 773,32 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 75 648,18 | 39 989,57 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 761 715,04 | 803 901,49 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 60 718,40 | 61 703,65 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 318 573,90 | 324 127,31 |

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
6225405E57AD5372

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 457,02 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 70 408,18 | 76 880,65 |
| B Aktywa obrotowe | 1 784 429,55 | 1 953 485,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 710,57 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 29 474,14 | 21 705,42 | D.II.8 Fundusze specjalne | 109 740,32 | 101 713,63 |
| B.I.1 Materiały | 28 476,03 | 20 699,20 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 109 740,32 | 101 713,63 |
| 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 | 998,11 | 1 006,22 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 13 365,00 | 10 449,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 608 234,06 | 1 770 426,06 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 269 728,07 | 383 648,36 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 338 505,99 | 1 386 502,70 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 275,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 127 292,69 | 145 479,90 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 45 625,15 | 68 533,67 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 81 667,54 | 76 946,23 | | | |
| 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 | | | |

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
6225405E57AD5372

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 19 428,66 | 15 874,38 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 27 490 949,14 | 28 703 444,58 | Suma pasywów | 27 490 949,14 | 28 703 444,58 |

Milena Rybarczyk
 (główny księgowy)

 2021-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
 (kierownik jednostki)

BeSTia

6225405E57AD5372

Wyjaśnienia do bilansu

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

6225405E57AD5372

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)