


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Szelkowie 06-220 Szelków 06-220 Szelków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szelków
		Wysłać bez pisma przewodniego 45B21F2436AB2CFD 
Numer identyfikacyjny REGON 000548270	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	17 721 326,24	19 334 014,74	A Fundusz	17 822 672,20	19 591 375,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	159 704,12	A.I Fundusz jednostki	6 578 799,26	7 157 938,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 721 326,24	19 174 310,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 243 872,94	12 433 436,65
A.II.1 Środki trwałe	17 350 449,67	18 804 870,74	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 (-)	0,00	0,00
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	15 740 714,23	17 128 238,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 604,62	161 219,62	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	273 648,66	224 498,72
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	260 283,66	214 049,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 381,72	18 252,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	1,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 214,11	19 080,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 019,29	99 461,83

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

45B21F2436AB2CFD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	307,02
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	374 994,62	481 859,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 002,24	5 176,47	D.II.8 Fundusze specjalne	11 259,36	65,58
B.I.1 Materiały	4 002,24	5 176,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 259,36	65,58
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	13 365,00	10 449,00
B.II Należności krótkoterminowe	269 896,18	383 862,36			
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	168,11	214,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 667,54	76 946,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

45B21F2436AB2CFD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 428,66	15 874,38			
Suma aktywów	18 096 320,86	19 815 874,18	Suma pasywów	18 096 320,86	19 815 874,18

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

45B21F2436AB2CFD

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

45B21F2436AB2CFD

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)