

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zakrzewo Leśna 1 87-707 ZAKRZEWO Numer identyfikacyjny REGON 910866465	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C954C68EAF7A026 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 552 476,13	20 945 076,96	A Fundusz	20 683 745,03	20 554 458,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 708 750,07	16 352 712,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 873 948,54	20 292 847,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 974 994,96	4 201 746,00
A.II.1 Środki trwałe	20 616 564,46	20 066 029,72	A.II.1 Zysk netto (+)	13 107 278,79	15 869 232,38
A.II.1.1 Grunty	1 456 827,94	1 453 960,86	A.II.2 Strata netto (-)	-11 132 283,83	-11 667 486,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	82 994,00	82 994,00	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	17 744 659,46	17 385 770,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 379 325,75	1 176 812,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 499,99	42 873,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 251,32	6 612,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 068 285,16	3 027 363,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	257 384,08	226 817,78	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	2 391 267,01	2 375 860,07
A.III Należności długoterminowe	678 527,59	652 229,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 030,01	40 889,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 285,00	11 453,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 584,50	116 620,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 854,45	383 914,80

Karolina Chabas-Merke
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

1C954C68EAF7A026

Artur Nenczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 595 212,02	1 635 255,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	84 408,77	56 934,68
B Aktywa obrotowe	2 199 554,06	2 636 744,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	91 026,51	84 399,57	D.II.8 Fundusze specjalne	123 892,26	130 792,18
B.I.1 Materiały	91 026,51	84 399,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 892,26	130 792,18
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	677 018,15	651 503,54
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 919 525,38	2 226 371,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 093,73	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	26,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2,36			
B.II.4 Pozostałe należności	1 793 533,51	1 923 449,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	124 872,14	302 919,93			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 002,17	325 973,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 002,17	325 973,79			
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			

Karolina Chabas-Merke
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

1C954C68EAF7A026

Artur Nenczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 752 030,19	23 581 821,85	Suma pasywów	23 752 030,19	23 581 821,85

Karolina Chabas-Merke
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

1C954C68EAF7A026

Artur Nenczak

(kierownik jednostki)

Karolina Chabas-Merke
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

1C954C68EAF7A026

Artur Nenczak

(kierownik jednostki)