

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 682EBE36C8660B98 
Numer identyfikacyjny REGON 670223385	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 557 113,67	104 439 363,95	A Fundusz	102 315 856,71	103 807 770,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 864,66	36 578,65	A.I Fundusz jednostki	98 396 922,30	97 198 680,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 072 859,11	103 771 883,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 918 934,41	6 609 089,60
A.II.1 Środki trwałe	100 305 104,89	99 703 376,88	A.II.1 Zysk netto (+)	52 456 476,45	59 685 297,52
A.II.1.1 Grunty	32 603 183,00	30 778 292,00	A.II.2 Strata netto (-)	-48 537 542,04	-53 076 207,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 019 734,00	1 039 319,00	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	66 392 713,47	67 502 225,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 000 285,86	873 611,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	128 978,61	272 201,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	179 943,95	277 045,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 463 059,34	5 985 807,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 767 754,22	4 068 506,29	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	4 674 933,14	4 918 640,38
A.III Należności długoterminowe	448 389,90	630 902,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	326 964,11	344 318,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	674 369,92	783 917,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	301 371,16	360 840,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 439 565,06	1 335 766,41

Agnieszka Siara
(główny księgowy)

2020-07-08
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Faryna
(kierownik jednostki)

BeSTia

682EBE36C8660B98 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 350,39	58 511,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 621,87	192 342,23
B Aktywa obrotowe	5 221 802,38	5 354 213,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	76 576,79	76 123,73	D.II.8 Fundusze specjalne	1 771 690,63	1 842 944,36
B.I.1 Materiały	76 576,79	76 123,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 771 690,63	1 842 944,36
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	788 126,20	1 067 167,01
B.II Należności krótkoterminowe	4 156 813,87	4 313 095,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 389,10	204 135,85			
B.II.2 Należności od budżetów	9 633,59	17 162,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182,19	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 018 608,99	4 091 796,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	936 023,46	939 084,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 893,08	1 935,42			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	934 130,38	937 149,07			
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			

Agnieszka Siara
(główny księgowy)

2020-07-08
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Faryna
(kierownik jednostki)

BeSTia

682EBE36C8660B98 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	52 388,26	25 910,60			
Suma aktywów	107 778 916,05	109 793 577,83	Suma pasywów	107 778 916,05	109 793 577,83

Agnieszka Siara
(główny księgowy)

2020-07-08
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Faryna
(kierownik jednostki)

BeSTia

682EBE36C8660B98 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	PRZED WYŁĄCZENIAMI: 206 122,15 zł WYŁĄCZENIA: 1986,30 dla Urzędu od ZGKiM po wyłączeniach: 204 135,85 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	przed wyłączeniami: 50 450 522,85 zł oświata 11 709 361,62 zł - ZGKiM 29 052 325,55 zł MGOPS 5 557 124,82 zł Urząd = 96 769 334,84 zł wyłączenia: + 429 346 zł - dotacja przekazana dla ZGKiM zwiększa fundusz Urzędu
A.II.2	Strata netto (-)	PRZED WYŁĄCZENIAMI: 24 026 673,16 - OŚWIATA 28 548 953,70 -MOPS 71 235,06 - ZGKiM = 52 646 861,92 WYŁĄCZENIA: (-429 346 PO WYŁĄCZENIACH ; 53 400 021,33
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PRZED WYŁĄCZENIAMI: 346 304,42 1986,30 - zobowiązania wobec ZKIM PO WYŁĄCZENIACH: 344 318,12

Agnieszka Siara
(główny księgowy)

2020-07-08
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Faryna
(kierownik jednostki)

BeSTia

682EBE36C8660B98 Korekta nr 1

Strona 4 z 4