

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW Numer identyfikacyjny REGON 670223385	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 588B32DF021FFC94 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 439 363,95	107 262 033,21	A Fundusz	103 807 770,44	106 488 641,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 578,65	27 575,26	A.I Fundusz jednostki	97 198 680,84	100 056 897,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 771 883,17	106 532 535,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 609 089,60	6 431 744,02
A.II.1 Środki trwałe	99 703 376,88	104 870 293,57	A.II.1 Zysk netto (+)	59 685 297,52	63 185 435,88
A.II.1.1 Grunty	30 778 292,00	32 212 678,00	A.II.2 Strata netto (-)	-53 076 207,92	-56 753 691,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 039 319,00	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	67 502 225,78	71 422 623,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	873 611,62	336 168,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	272 201,74	828 678,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	277 045,74	70 144,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 985 807,39	6 748 969,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 068 506,29	1 662 241,71	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	4 918 640,38	5 583 780,07
A.III Należności długoterminowe	630 902,13	701 922,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	344 318,12	416 968,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	783 917,25	955 223,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360 840,11	650 125,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 335 766,41	1 069 640,42

AGNIESZKA SIARA
(główny księgowy)

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Piątek
(kierownik jednostki)

BeSTia

588B32DF021FFC94 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 511,90	74 337,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	192 342,23	444 597,63
B Aktywa obrotowe	5 354 213,88	5 975 578,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	58,00
B.I Zapasy	76 123,73	52 407,21	D.II.8 Fundusze specjalne	1 842 944,36	1 972 829,84
B.I.1 Materiały	76 123,73	52 407,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 842 944,36	1 972 829,84
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	1 067 167,01	1 165 189,55
B.II Należności krótkoterminowe	4 313 095,06	4 443 581,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	204 135,85	115 075,26			
B.II.2 Należności od budżetów	17 162,96	27 969,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 091 796,25	4 300 536,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	939 084,49	1 461 030,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 935,42	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	937 149,07	1 461 030,49			
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)

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Piątek
(kierownik jednostki)

BeSTia

588B32DF021FFC94 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	25 910,60	18 559,48			
Suma aktywów	109 793 577,83	113 237 611,51	Suma pasywów	109 793 577,83	113 237 611,51

AGNIESZKA SIARA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

588B32DF021FFC94 Korekta nr 1

Dariusz Piątek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Przed wyłączeniami 118 587,71 zł. (-) -3 512,45 zł.dla ZGKiM do URZĘDU Po wyłączeniach 115 075,26 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Przed wyłączeniami (-) 23 016 562,76 zł. OŚWIATA (-) 33 237 189,51 zł MGOPS (-) 54 148,59 zł = (-) 56 307 900,86 zł. Wyłączenia (-) 445 791,00 zł. dotacja ZGKiM Po wyłączeniach strata (-) 56 753 691,86 zł.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Przed wyłączeniami 420 480,46 zł. (-) 3 512,45 zł. Urząd dla ZGKiM Po wyłączeniach 419 968,01 zł.

AGNIESZKA SIARA
(główny księgowy)

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Piątek
(kierownik jednostki)

BeSTia

588B32DF021FFC94 Korekta nr 1

Strona 4 z 4