

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Apteczna 8 09-120 NOWE MIASTO Numer identyfikacyjny REGON 130378284	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A1808A4DAD6594A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 491 381,53	55 374 568,25	A Fundusz	32 743 375,60	43 848 420,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 752,16	6 635,66	A.I Fundusz jednostki	28 675 148,96	34 607 764,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 574 450,45	54 225 997,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 068 226,64	9 240 655,15
A.II.1 Środki trwałe	20 680 649,39	51 669 325,91	A.II.1 Zysk netto (+)	17 523 228,82	24 857 065,40
A.II.1.1 Grunty	935 341,37	977 041,97	A.II.2 Strata netto (-)	-13 455 002,18	-15 616 410,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	935 341,37	977 041,97	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	19 245 158,20	11 304 844,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	221 813,23	37 654 897,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 006,30	1 483 649,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	275 330,29	248 892,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 476 175,76	14 632 952,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 893 801,06	2 556 671,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	10 442 245,87
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 479 952,46	3 048 771,04
A.III Należności długoterminowe	915 178,92	1 141 935,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	907 300,22	225 713,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 637 085,17	1 806 830,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	403 756,74	426 824,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 341,39	370 749,67

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

A1808A4DAD6594A7

Sławomir Dariusz Zalewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 609,70	164 144,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	137 315,04	13 008,04
B Aktywa obrotowe	2 728 169,83	3 106 803,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 714,26	25 242,26	D.II.8 Fundusze specjalne	54 544,20	41 500,46
B.I.1 Materiały	18 714,26	25 242,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 544,20	41 500,46
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	996 223,30	1 141 935,18
B.II Należności krótkoterminowe	2 591 551,59	2 958 934,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,41	3 736,94			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 591 551,18	2 955 197,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 903,98	122 627,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 903,98	122 627,54			
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			

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Dariusz Zalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1808A4DAD6594A7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 219 551,36	58 481 372,20	Suma pasywów	37 219 551,36	58 481 372,20

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

A1808A4DAD6594A7

Sławomir Dariusz Zalewski
(kierownik jednostki)

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

A1808A4DAD6594A7

Sławomir Dariusz Zalewski
(kierownik jednostki)