

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu		
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec			na dzień 31 grudnia 2020 r.			Wysłać bez pisma przewodniego		
ZBIORCZE								
Nr statystyczny - REGON								
AKTYWA			Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
			początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A.	Aktywa trwałe		24 447 025,16	23 803 687,03	A.	Fundusz	22 136 111,15	21 390 039,61
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	61 424 077,98	61 228 181,97
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		24 447 025,16	23 803 687,03	II.	Wynik finansowy netto	-39 287 966,83	-39 838 142,36
1.	Środki trwałe		24 447 025,16	23 803 687,03	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty		11 571 918,00	11 571 918,00	1.2	Strata netto (-)	-39 287 966,83	-39 838 142,36
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		12 472 943,13	11 901 696,85	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		203 519,71	164 681,30	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe		198 644,32	165 390,88	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 876 037,84	4 040 567,41
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 876 037,84	4 040 567,41
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 369,12	74 899,71
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	366 827,79	388 733,09
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 963 959,45	2 080 054,15
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		1 565 123,83	1 626 919,99	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy		16 709,27	45 172,15	1.8	Fundusze specjalne	1 480 881,48	1 496 880,46
1.1	Materiały		16 709,27	45 172,15	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 480 881,48	1 496 880,46
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	773 742,57	665 916,48				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	67 533,08	84 867,38				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	706 209,49	581 049,10				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	774 671,99	915 831,36				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	774 671,99	915 831,36				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	26 012 148,99	25 430 607,02		Suma pasywów	26 012 148,99	25 430 607,02

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 14 469,20
2. Umorzenie środków trwałych 9 456 020,85
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 7 002 495,24
4. Odpisy aktualizujące należności..... 0,00 zł
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Renata Pachoc

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej ~~zakładu budżetowego~~ ~~gospodarstwa pomocniczego~~ sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON				Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	4 960 531,36	4 845 596,91	A.	Fundusz	4 342 006,77	4 205 960,78
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	14 171 744,22	14 556 630,85
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 960 531,36	4 845 596,91	II.	Wynik finansowy netto	-9 829 737,45	-10 350 670,07
1.	Środki trwałe	4 960 531,36	4 845 596,91	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	3 545 112,00	3 545 112,00	1.2	Strata netto (-)	-9 829 737,45	-10 350 670,07
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 369 417,65	1 267 809,07	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 770,00	1 180,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	44 231,71	31 495,84	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621 439,19	647 095,49
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	621 439,19	647 095,49
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	743,04
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 509,63	102 328,90
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	522 929,56	544 023,55
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	330 250,67	338 671,60	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	4 494,26	1.8	Fundusze specjalne	327 336,07	331 212,24
1.1	Materiały	0,00	4 494,26	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327 336,07	331 212,24
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II.	Należności krótkoterminowe	165 125,92	126 773,21			
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	2 914,60	2 965,10			
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00			
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4	Pozostałe należności	162 211,32	123 808,11			
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 124,75	207 404,13			
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 124,75	207 404,13			
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Suma aktywów	5 290 782,03	5 184 268,51		Suma pasywów	5 290 782,03 5 184 268,51

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej 0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 3 757,60

2. Umorzenie środków trwałych 1 460 540,74

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 626 944,04

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Renata Pachoćka

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu		
Nr statystyczny - REGON			Wysłać bez pisma przewodniego					
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe		6 244 970,12	6 055 977,30	A.	Fundusz	5 553 663,57	5 365 087,44
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	16 668 137,28	16 017 575,02
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		6 244 970,12	6 055 977,30	II.	Wynik finansowy netto	-11 114 473,71	-10 652 487,58
1.	Środki trwałe		6 244 970,12	6 055 977,30	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty		2 369 690,00	2 369 690,00	1.2	Strata netto (-)	-11 114 473,71	-10 652 487,58
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 694 432,45	3 514 020,05	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		171 409,13	137 047,98	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe		9 438,54	35 219,27	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	704 049,44	720 670,09
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	704 049,44	720 670,09
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 757,88	10 173,03
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 665,01	110 114,64
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	590 626,55	600 382,42
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		408 939,87	410 925,09	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy		1 446,39	12 154,80	1.8	Fundusze specjalne	396 196,98	381 144,86
1.1	Materiały		1 446,39	12 154,80	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	396 196,98	381 144,86
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe		0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	189 420,49	146 032,66			
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	11 296,50	17 625,43			
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00			
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4	Pozostałe należności	178 123,99	128 407,23			
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	218 072,99	252 737,63			
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	218 072,99	252 737,63			
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Suma aktywów	6 653 909,99	6 466 902,39	Suma pasywów	6 653 909,99	6 466 902,39

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.. 3 513,60

2. Umorzenie środków trwałych 4 466 532,24

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 175 487,43

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Renata Pachocka

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON				Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	1 603 570,07	1 580 323,65	A.	Fundusz	1 462 328,92	1 429 881,34
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	3 830 951,86	3 917 935,15
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 603 570,07	1 580 323,65	II.	Wynik finansowy netto	-2 368 622,94	-2 488 053,81
1.	Środki trwałe	1 603 570,07	1 580 323,65	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	1 306 578,00	1 306 578,00	1.2	Strata netto (-)	-2 368 622,94	-2 488 053,81
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	273 412,01	255 685,47	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	999,97	499,97	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	22 580,09	17 560,21	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 234,50	155 941,20
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	144 234,50	155 941,20
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 714,64
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 809,08	24 114,98
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 425,42	128 111,58
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	126 687,02	115 934,71	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	1 492,55	5 498,89	1.8	Fundusze specjalne	123 693,67	110 435,82
1.1	Materiały	1 492,55	5 498,89	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 693,67	110 435,82
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	43 984,25	46 127,96				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 500,80	0,00				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	42 483,45	46 127,96				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 210,22	64 307,86				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 210,22	64 307,86				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	1 730 257,09	1 696 258,36		Suma pasywów	1 730 257,09	1 696 258,36

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 289 828,95

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 474 382,03

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

Główny księgowy
mgr Renata Pachocka

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON						Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe		887 282,26	852 920,45	A.	Fundusz		773 620,99	732 361,01
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki		2 915 834,98	2 860 712,47
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		887 282,26	852 920,45	II.	Wynik finansowy netto		-2 142 213,99	-2 128 351,46
1.	Środki trwałe		887 282,26	852 920,45	1.1	Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1.	Grunty		265 188,00	265 188,00	1.2	Strata netto (-)		-2 142 213,99	-2 128 351,46
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		611 194,26	578 732,45	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		10 000,00	9 000,00	B.	Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe		900,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		119 439,01	129 588,71
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe		119 439,01	129 588,71
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		519,49	2 051,38
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		18 642,39	20 061,22
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		100 277,13	107 476,11
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		118 496,31	127 160,04	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I.	Zapasy		514,41	5 758,61	1.8	Fundusze specjalne		112 718,57	118 130,77
1.1	Materiały		514,41	5 758,61	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		112 718,57	118 130,77
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze		0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	18 168,33	20 370,66				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	5 263,33	3 270,66				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	12 905,00	17 100,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 813,57	101 030,77				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 813,57	101 030,77				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	1 005 778,57	980 080,49		Suma pasywów	1 005 778,57	980 080,49

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 813 310,30

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 494 068,63

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Renata Pachocka

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON				Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	780 568,81	751 130,40	A.	Fundusz	693 956,19	634 514,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	2 220 765,47	2 400 280,64
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	780 568,81	751 130,40	II.	Wynik finansowy netto	-1 526 809,28	-1 765 765,85
1.	Środki trwałe	780 568,81	751 130,40	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	277 056,00	277 056,00	1.2	Strata netto (-)	-1 526 809,28	-1 765 765,85
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	486 960,90	459 131,70	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 551,91	14 942,70	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 373,28	120 764,67
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	90 373,28	120 764,67
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 030,75	5 304,44
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 914,81	16 457,10
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 427,72	99 003,13
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	74 632,60	82 373,10	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	1.8	Fundusze specjalne	70 871,94	78 224,04
1.1	Materiały	0,00	0,00	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 871,94	78 224,04
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	33 677,92	41 316,32				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	3 760,66	4 149,06				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	29 917,26	37 167,26				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 954,68	41 056,78				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 954,68	41 056,78				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	855 201,41	833 503,50		Suma pasywów	855 201,41	833 503,50

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.. 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 260 178,84

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 367 618,99

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Renata Pachocka

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON			Wysłać bez pisma przewodniego						
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe		2 860 177,58	2 756 863,42	A.	Fundusz		2 698 944,15	2 572 424,56
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki		5 565 690,37	5 632 593,24
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		2 860 177,58	2 756 863,42	II.	Wynik finansowy netto		-2 866 746,22	-3 060 168,68
1.	Środki trwałe		2 860 177,58	2 756 863,42	1.1	Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1.	Grunty		513 000,00	513 000,00	1.2	Strata netto (-)		-2 866 746,22	-3 060 168,68
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 298 824,16	2 207 798,28	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B.	Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe		48 353,42	36 065,14	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		162 390,50	185 949,80
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe		162 390,50	185 949,80
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		334,15	950,40
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		25 801,37	29 347,09
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		136 254,98	155 652,31
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		104 516,59	124 789,64	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I.	Zapasy		426,58	605,93	1.8	Fundusze specjalne		103 359,52	123 278,70
1.1	Materiały		426,58	605,93	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		103 359,52	123 278,70
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej ~~zakładu budżetowego~~ gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON			Wysłać bez pisma przewodniego						
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe		6 718,42	5 517,97	A.	Fundusz		-80 195,60	-56 538,80
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki		2 429 201,00	2 096 421,35
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		6 718,42	5 517,97	II.	Wynik finansowy netto		-2 509 396,60	-2 152 960,15
1.	Środki trwałe		6 718,42	5 517,97	1.1	Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1.	Grunty		0,00	0,00	1.2	Strata netto (-)		-2 509 396,60	-2 152 960,15
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 718,42	5 517,97	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B.	Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe		0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		86 914,02	63 010,25
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00		II.	Zobowiązania krótkoterminowe		86 914,02
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 486,94	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		10 902,58	12 098,45
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		58 524,50	50 911,80
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		38 840,94	41 963,84	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I.	Zapasy		0,00	0,00	1.8	Fundusze specjalne		38 840,94	41 010,36
1.1	Materiały		0,00	0,00	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		38 840,94	41 010,36
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze		0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	31 625,00	8 228,48				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	953,48				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	31 625,00	7 275,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 215,94	33 735,36				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 215,94	33 735,36				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	45 559,36	47 481,81		Suma pasywów	45 559,36	47 481,81

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 7 198,00

2. Umorzenie środków trwałych 42 499,86

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 145 094,96

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5. **GLÓWNY KSIĘGOWY**.....

.....**mgr Renata Pachocka**
Główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON						Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe		870 738,12	856 661,96	A.	Fundusz		715 725,33	692 219,46
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki		3 136 922,93	3 262 921,16
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		870 738,12	856 661,96	II.	Wynik finansowy netto		-2 421 197,60	-2 570 701,70
1.	Środki trwałe		870 738,12	856 661,96	1.1	Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1.	Grunty		801 647,00	801 647,00	1.2	Strata netto (-)		-2 421 197,60	-2 570 701,70
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		46 230,17	41 967,16	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		761,27	547,96	B.	Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe		22 099,68	12 499,84	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		174 475,11	195 025,08
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe		174 475,11	195 025,08
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 868,35	24 774,12
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		24 789,96	27 035,84
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		131 816,80	143 215,12
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		127 122,09	137 983,44	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I.	Zapasy		4 788,24	6 067,93	1.8	Fundusze specjalne		107 659,77	107 400,86
1.1	Materiały		4 788,24	6 067,93	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		107 659,77	107 400,86
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze		0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe		0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	88 829,27	86 176,73				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	14 674,08	24 514,65				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	74 155,19	61 662,08				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 504,58	45 738,78				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 504,58	45 738,78				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	997 860,21	994 645,40		Suma pasywów	997 860,21	994 645,40

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 171 793,26

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 381 436,35

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pachocka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej ~~zakładu budżetowego~~ gospodarstwa pomocniczego sporządzony			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu		
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu			na dzień 31 grudnia 2020 r.			Wysłać bez pisma przewodniego		
Nr statystyczny - REGON								
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe		3 578 655,53	3 467 031,25	A.	Fundusz	3 455 891,14	3 330 093,92
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	5 587 918,44	5 496 099,83
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		3 578 655,53	3 467 031,25	II.	Wynik finansowy netto	-2 132 027,30	-2 166 005,91
1.	Środki trwałe		3 578 655,53	3 467 031,25	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty		0,00	0,00	1.2	Strata netto (-)	-2 132 027,30	-2 166 005,91
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 560 574,50	3 455 460,55	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe		18 081,03	11 570,70	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 170,29	156 494,86
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00		II.	Zobowiązania krótkoterminowe	134 170,29
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 364,30	20 817,35
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 593,55	21 467,00
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 212,44	114 210,51
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		101 577,20	112 837,41	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy		1 406,66	2 738,14	1.8	Fundusze specjalne	90 171,30	93 279,88
1.1	Materiały		1 406,66	2 738,14	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 171,30	93 279,88
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	81 664,61	92 534,27				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	9 999,24	16 819,39				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	71 665,37	75 714,88				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 505,93	17 565,00				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 505,93	17 565,00				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	3 680 232,73	3 579 868,66		Suma pasywów	3 680 232,73	3 579 868,66

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 762 928,86

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 307 845,07

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Pachocka

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON						Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe		2 653 812,89	2 631 663,72	A.	Fundusz		2 520 169,69	2 484 035,11
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki		4 896 911,43	4 987 012,26
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		2 653 812,89	2 631 663,72	II.	Wynik finansowy netto		-2 376 741,74	-2 502 977,15
1.	Środki trwałe		2 653 812,89	2 631 663,72	1.1	Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1.	Grunty		2 493 647,00	2 493 647,00	1.2	Strata netto (-)		-2 376 741,74	-2 502 977,15
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		125 178,61	115 574,15	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		2 027,43	1 462,69	B.	Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe		32 959,85	20 979,88	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		157 671,02	169 146,80
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe		157 671,02	169 146,80
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 007,26	6 371,31
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		23 199,41	25 707,87
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		123 464,35	137 067,62
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		134 060,54	134 281,12	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I.	Zapasy		6 634,44	7 853,59	1.8	Fundusze specjalne		110 032,72	112 762,93
1.1	Materiały		6 634,44	7 853,59	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		110 032,72	112 762,93
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze		0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe		0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	90 178,50	75 313,39				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	17 393,38	13 664,60				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	72 785,12	61 648,79				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 247,60	51 114,14				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 247,60	51 114,14				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	2 787 873,43	2 765 944,84		Suma pasywów	2 787 873,43	2 765 944,84

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 342 731,37

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 295 183,40

4. Odpisy aktualizujące należności

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pachocka

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska

Kierownik jednostki