

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Zastawska 13 Wąsewo  07-311 WĄSEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C66A11F56E4181F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667899</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 818 238,89	37 256 528,64	A Fundusz	38 281 150,02	37 186 214,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 362,91	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 227 499,18	34 538 065,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 804 875,98	37 246 528,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 053 650,84	2 648 149,18
A.II.1 Środki trwałe	37 503 751,69	36 901 924,35	A.II.1 Zysk netto (+)	14 854 923,19	16 243 576,75
A.II.1.1 Grunty	1 534 047,18	1 567 938,53	A.II.2 Strata netto (-)	-12 801 272,35	-13 595 427,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	35 190 390,01	34 755 834,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 066,58	61 778,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	666 668,12	505 352,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 579,80	11 020,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 049 882,61	1 063 985,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	301 124,29	344 604,29	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	1 049 882,61	1 063 985,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 425,48	240 240,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 654,50	79 316,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 248,80	419 986,27

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C66A11F56E4181F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 806,08	12 026,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	332 019,89	259 488,97
B Aktywa obrotowe	1 512 793,74	993 671,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 545,37	19 100,09	D.II.8 Fundusze specjalne	46 727,86	52 926,32
B.I.1 Materiały	34 545,37	19 100,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 727,86	52 926,32
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 189 144,62	701 455,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	101 427,25	68 813,15			
B.II.2 Należności od budżetów	1 594,55	2 362,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 086 122,82	630 280,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	289 103,75	273 115,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 103,75	273 115,29			
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 Budniak  
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C66A11F56E4181F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 331 032,63</b>	<b>38 250 200,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 331 032,63</b>	<b>38 250 200,00</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Budniak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9C66A11F56E4181F

\_\_\_\_\_  
 Rafał Kowalczyk  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Budniak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
9C66A11F56E4181F

\_\_\_\_\_  
Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)