

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AE4AB0FC5AA8859 
Numer identyfikacyjny REGON 711582612	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	49 901 097,02	48 677 954,22	A Fundusz	46 944 099,24	45 801 666,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 812,55	1 383,75	A.I Fundusz jednostki	44 466 070,01	42 976 944,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 756 699,17	47 573 157,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 478 029,23	2 824 722,06
A.II.1 Środki trwałe	47 092 585,82	45 825 079,07	A.II.1 Zysk netto (+)	20 904 573,36	22 503 532,85
A.II.1.1 Grunty	6 396 896,12	6 405 874,30	A.II.2 Strata netto (-)	-18 426 544,13	-19 678 810,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	294 251,91	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	39 804 880,80	38 462 703,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	144 956,22	256 182,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	745 852,68	700 318,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 819 837,01	5 097 587,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 664 113,35	1 748 078,87	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	4 758 770,37	5 028 603,45
A.III Należności długoterminowe	1 133 585,30	1 103 412,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283 220,12	327 569,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 218 072,25	2 398 446,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 412,16	180 945,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	614 054,35	703 696,09

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AE4AB0FC5AA8859

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 864,55	22 421,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	181 696,47	73 616,28
B Aktywa obrotowe	1 862 839,23	2 221 299,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 856,47	30 997,79	D.II.8 Fundusze specjalne	1 277 450,47	1 321 908,92
B.I.1 Materiały	23 856,47	30 997,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 277 450,47	1 321 908,92
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	61 066,64	68 984,30
B.II Należności krótkoterminowe	1 481 270,65	1 848 215,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	403 738,94	488 210,20			
B.II.2 Należności od budżetów	29 780,37	26 103,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	719 522,20	771 338,35			
B.II.4 Pozostałe należności	328 229,14	562 563,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 498,59	337 159,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 225,63	336 427,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 272,96	731,25			
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			

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AE4AB0FC5AA8859

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 213,52	4 927,26			
Suma aktywów	51 763 936,25	50 899 254,01	Suma pasywów	51 763 936,25	50 899 254,01

 Maria Barbara Bugno
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

8AE4AB0FC5AA8859

 Arkadiusz Marcin Czyżewski

(kierownik jednostki)

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

8AE4AB0FC5AA8859

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)