

F 35  
21. KWI. 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Zagnańsk</b> ul. Spacerowa 8  26-050 Zagnańsk  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000551941</b>	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk <b>BILANS</b> <b>Jednostki budżetowej</b>  WPEŁNIO DZIA <b>21. 04. 2021</b>  Nr <u>4673</u> sporządzony Podpis na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Wójt Gminy Zagnańsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 442C7C58324AE454 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 427 033,27	121 033 004,08	A Fundusz	105 933 560,34	119 489 044,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 675,85	18 354,64	A.I Fundusz jednostki	65 325 377,85	64 797 823,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 610 085,06	119 211 377,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 608 182,49	54 691 221,45
A.II.1 Środki trwałe	94 108 326,74	115 638 767,12	A.II.1 Zysk netto (+)	40 608 182,49	54 691 221,45
A.II.1.1 Grunty	27 854 010,43	30 328 816,88	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	468 531,00	472 575,86	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	65 702 536,18	82 475 259,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 091,97	2 561 365,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	391 574,13	251 536,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 114,03	21 789,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 215 184,60	4 081 456,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 501 758,32	3 572 610,73	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	1 746 213,24	2 592 511,00
A.III Należności długoterminowe	1 492 272,36	1 503 271,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	409 472,92	347 928,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 969,28	23 777,19
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 539,69	120 244,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 160,53	206 539,59

Z-ca SKARBNIKA

*Monika Kita*  
Monika Kita

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

442C7C58324AE454

Z up. WÓJTA GMINY

*Stefan Kozłowski*  
Stefan Kozłowski  
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

dnia 28.04.21 podpis *ch*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 744,13	621 483,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	360 516,48	531 516,18
B Aktywa obrotowe	1 721 711,67	2 537 497,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	640 000,00	733 328,19
B.I Zapasy	5 226,30	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 810,21	7 693,21
B.I.1 Materiały	5 226,30	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 810,21	7 693,21
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	1 468 971,36	1 488 945,99
B.II Należności krótkoterminowe	714 855,80	761 474,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 708,57	6,56			
B.II.2 Należności od budżetów	25 852,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	687 295,23	761 468,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 001 629,57	1 776 022,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 001 607,57	1 776 022,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22,00	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			

Z-ca SKARBNIKA

*Monika Kita*  
Monika Kita

(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

442C7C58324AE454

Z up. WÓJTA GMINY

*Stawik*  
(kierownik jednostki)

Z-ca Wójta Gminy

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>109 148 744,94</b>	<b>123 570 501,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>109 148 744,94</b>	<b>123 570 501,71</b>

Z-ca SKARBNIKA

*Monika Kita*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

442C7C58324AE454

Z up. WÓJTA GMINY

*Stanisław Stępien*  
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

Z-ca SKARBNIKA  
*Monika*  
Monika Kita

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

442C7C58324AE454

Z up. WÓJTA GMINY

*Stanisław*  
Stanisław Sieniec  
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)