

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 Zalesie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zalesie
		Wysłać bez pisma przewodniego 237521617D78E2A4 
Numer identyfikacyjny REGON 000551473	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	34 628 538,06	33 952 297,88	A Fundusz	34 656 933,07	33 845 668,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 536 193,69	16 268 606,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 628 538,06	33 952 297,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 120 739,38	17 577 062,39
A.II.1 Środki trwałe	33 869 642,40	32 835 117,04	A.II.1 Zysk netto (+)	16 120 739,38	17 577 062,39
A.II.1.1 Grunty	2 444 214,50	2 488 353,20	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	9 143,90	9 143,90	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	28 667 859,40	27 997 144,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 954 354,32	1 724 842,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	752 040,85	587 083,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 173,33	37 693,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 928,21	386 804,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	758 895,66	1 117 180,84	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	190 928,21	386 804,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 046,90	27 099,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	27,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 765,36	14 937,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 110,00	82 317,00

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

237521617D78E2A4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 957,34	206 004,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 417,18	46 890,92
B Aktywa obrotowe	219 323,22	280 175,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 631,43	9 528,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 631,43	9 528,37
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	196 767,01	233 216,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 054,66	6 070,18			
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	194 712,35	227 145,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 556,21	46 959,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 556,21	46 959,29			
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			

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

237521617D78E2A4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 847 861,28	34 232 473,25	Suma pasywów	34 847 861,28	34 232 473,25

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

237521617D78E2A4

Tomasz Szewczyk

(kierownik jednostki)

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

237521617D78E2A4

Tomasz Szewczyk

(kierownik jednostki)