

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AA96A8755B3D38C 
Numer identyfikacyjny REGON 030237776	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	39 386 788,49	38 499 449,75	A Fundusz	39 771 475,67	39 016 384,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 806 869,09	35 534 290,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 386 788,49	38 499 449,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 964 606,58	3 482 093,81
A.II.1 Środki trwałe	38 627 892,83	37 382 268,91	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 (-)	-14 156 132,80	-14 094 968,58
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	33 420 593,27	32 544 296,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 959 870,88	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	748 821,86	964 440,23
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	748 821,86	964 440,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 952,73	32 355,56
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	81 297,82	87 569,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 904,67	467 196,38

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szewczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

0AA96A8755B3D38C

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	1 133 509,04	1 481 375,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 222,58	26 041,18	D.II.8 Fundusze specjalne	138 292,12	124 396,28
B.I.1 Materiały	27 222,58	26 041,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 292,12	124 396,28
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	1 024 181,48	1 351 786,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 955,90	7 872,77			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	62,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 019 225,58	1 343 851,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 104,98	103 547,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 104,98	103 547,53			
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

0AA96A8755B3D38C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 520 297,53	39 980 824,92	Suma pasywów	40 520 297,53	39 980 824,92

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

0AA96A8755B3D38C

Tomasz Szewczyk

(kierownik jednostki)

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

0AA96A8755B3D38C

Tomasz Szewczyk
(kierownik jednostki)