


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
UG ZAŁUSKI 67 09-142 ZAŁUSKI Numer identyfikacyjny REGON 000551272		BILANS jednostki budżetowej Gmina Załuski Wysłać bez pisma przewodniego EA9D30E8556721AA 	
URZĄD GMINY w Załuskach WPŁYN 2021-04 71 Nr Zał		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	24 786 531,48	26 330 547,13	A Fundusz	25 804 002,97	27 358 528,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 307,33	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 039 934,98	3 244 559,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 772 224,15	26 320 647,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 764 067,99	24 113 969,31
A.II.1 Środki trwałe	24 499 811,13	25 450 768,88	A.II.1 Zysk netto (+)	13 764 067,99	24 113 969,31
A.II.1.1 Grunty	1 905 153,12	1 905 153,12	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	17 678,50	17 678,50	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	19 499 107,91	19 673 522,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 096 331,19	3 115 705,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	467 674,76	331 731,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	531 544,15	424 656,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	837 797,95	973 678,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	272 413,02	869 878,25	D.I Zobowiązania długoterminowe	98 400,00	282 481,40
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	739 397,95	691 197,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 845,06	12 092,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	9 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 283,00	12 576,55
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	9 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 446,77	65 592,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 527,62	113 534,34

SKARBNIK GMINY
Załuski

Edyta Uchymowska

(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

EA9D30E8556721AA Korekta nr 1

formalnym i rachunkowym

dnia 21. 04. 2021 r.

Wójt Gminy Załuski

(kierownik jednostki)

Krzysztof Kujawski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 630,01	94 320,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	135 744,83	157 192,57
B Aktywa obrotowe	1 855 269,44	2 001 660,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	356 142,17	231 010,50
B.I Zapasy	5 760,00	290 645,87	D.II.8 Fundusze specjalne	778,49	4 877,70
B.I.1 Materiały	5 760,00	290 645,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	778,49	4 877,70
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	1 356 843,95	1 317 923,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	293,02	0,00			
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	1 356 550,93	1 317 923,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	492 665,49	393 091,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	492 665,49	393 091,32			
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			

SKARBNIK GMINY
Edyta Sachnowska

(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 641 800,92	28 332 207,34	Suma pasywów	26 641 800,92	28 332 207,34

SKARBNIK GMINY
Złotowski

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

EA9D30E8556721AA Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2019 roku - 19.722.887,80 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku - 22.293.675,57 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2019 roku - 203.212,49 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2020 roku - 207.519,82 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2019 roku - 141.602,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2020 roku - 147.370,70 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2019 roku - 2.287.625,23 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2020 roku - 2.528.465,41 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2019 roku - 53.212,00 zł.
Odpisy aktualizujące należności w 2020 roku - 0,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 691.197,39 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 12.092,49 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń - 191.693,16 zł,
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 90.054,79 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków- 4.265,63 zł.
 - ZFŚS - 4.877,70 zł,
 - sumy depozytowe - 157.192,57 zł,
 - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 0,00 zł,
 - środki na wydatki budżetowe - 231.010,50 zł,
 - zobowiązania wobec budżetów- odsetki od rachunków bankowych należne BP- 10,55 zł.
7. Należności krótkoterminowe - 1.317.923,02 zł.
 - z tytułu dochodów - 1.317.923,02 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe 282.481,40 zł. wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego w tym:
 - 104.234,84 zł - Umowa leasingu operacyjnego niekonsumpcyjnego z Volkswagen Financial Services nr 9719008-1220-10299 - Skoda Karoq,
 - 129.065,40 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59925/Ł/20 - Ciągnik,
 - 4.990,06 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59926/Ł/20 - Rębak,
 - 9.173,35 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59920/Ł/20 - Osprzęt do utrzymania dróg,
 - 35.017,75 zł - Umowa leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S. A. (OH) nr 59917/Ł/20 - Kosiarka.

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

SJO BeStia

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

EA9D30E8556721AA Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

UG
/
Załuski

Potwierdzenie złożenia pisma

Numer kancelaryjny: 2750.2021

Data złożenia: 2021-04-21

Liczba załączników: 1



2750.2021