

Zarządzenie Nr 120.24.2021

Wójta Gminy Załuski

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn.zm.) w związku z rozdziałem 6 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) uchwała co następuje:

§ 1

1. Jednostką dominującą jest Gmina Załuski
2. Bilansem jednostki dominującej jest bilans z wykonania budżetu gminy.
3. Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

§ 2

1. W skład grupy kapitałowej wchodzi jednostka dominująca oraz jednostki zależne.
2. Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej przedstawia Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

1. Konsolidacją są objęte jednostkowe bilanse jednostek budżetowych, bilans wykonania budżetu, bilans Gminnej Instytucji Kultury.
2. Dane jednostek zależnych łączy się z danymi jednostki dominującej metodą konsolidacji pełnej.
3. W pierwszej kolejności dokonuje się łączenia poszczególnych pozycji bilansów jednostkowych jednostek budżetowych w bilans łączny.
4. Poszczególne aktywa i pasywa bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu jednostek budżetowych oraz bilansu Gminnej Instytucji Kultury dostosowuje się odpowiednio do aktywów i pasywów wzoru skonsolidowanego bilansu według zasad określonych w Załączniku Nr 2.

5. Dokonanie wzajemnych wyłączeń i korekt sporządza się na podstawie zasad określonych w Załączniku Nr 3.
6. Korekty wprowadzone w procesie konsolidacji w stosunku do poszczególnych aktywów i pasywów tych samych w poszczególnych pozycjach podlegają odniesieniu na wynik finansowy.

§ 4

Skonsolidowany bilans Gminy Załuski jest sporządzany w złotych i groszach w terminie 3 miesięcy od otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji.

§ 5

Bilans skonsolidowany podpisuje Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.

§ 6

Dokumentację konsolidacyjną stanowią:

1. bilanse jednostek objętych konsolidacją,
2. wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej,
3. bilans łączny jednostek budżetowych,
4. zestawienie, o którym mowa w § 3 pkt 4 do zarządzenia,
5. arkusz zbiorczy wyłączeń i korekt pozycji konsolidacyjnych z podziałem na wyłączenia i korekty w organie, zbiorczym jednostek budżetowych oraz Gminnej Instytucji Kultury,
6. skonsolidowany bilans Gminy Załuski sporządza się w groszach i złotych,
7. inne zestawienia, np. polecenia księgowania dotyczące stosownych korekt.

§ 7


Odpowiedzialnym za sporządzenie bilansu skonsolidowanego ustala się Skarbnika Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 120.24.2021
Wojta Gminy Załuski
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej

LP	NAZWA JEDNOSTKI	RODZAJ JEDNOSTKI z punktu konsolidacji	FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
1.	Jednostka samorządu terytorialnego-Gmina Załuski	jednostka dominująca	Jednostka samorządu terytorialnego
2.	Urząd Gminy	zależna	samorządowa jednostka budżetowa
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	zależna	samorządowa jednostka budżetowa
5.	Szkoła Podstawowa w Kamienicy	zależna	samorządowa jednostka budżetowa
6.	Szkoła Podstawowa w Stróżewie	zależna	samorządowa jednostka budżetowa
7.	Szkoła Podstawowa w Kroczewie	zależna	samorządowa jednostka budżetowa
8.	Szkoła Podstawowa w Szczytnie	zależna	samorządowa jednostka budżetowa
9.	Gminna Biblioteka Publiczna	zależna	samorządowa instytucja kultury
10.	Gminny Klub Dziecięcy w Kroczewie	zależna	samorządowa jednostka budżetowa

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 120.24.2021
z dnia 10.06.2021 roku

Pozycja bilansu skonsolidowanego	BILANS BUDŻETU		JEDNOSTKI BUDŻETOWE		INSTYTUCJA KULTURY		BILANS SKONSOLIDOWANY		WYŁĄCZENIA		BILANS SKONSOLIDOWANY PO KOREKCIE	
	BO	BZ 2020	BO	BZ 2020	BO	BZ 2020	BO	BZ 2020	BO	BZ 2020	BO	BZ 2020
AKTYWA												
aktywa trwałe			29 242 085,41	31 023 615,03			29 242 085,41	31 023 615,03			29 242 085,41	31 023 615,03
A												
A.I			4 307,33				4 307,33	0,00			4 307,33	0,00
A.II							0,00	0,00			0,00	0,00
A.III			29 227 778,08	31 013 715,03			29 227 778,08	31 013 715,03			29 227 778,08	31 013 715,03
A.III.1.1			1 905 153,12	1 905 153,12			1 905 153,12	1 905 153,12			1 905 153,12	1 905 153,12
A.III.1.2			23 864 181,93	24 238 747,84			23 864 181,93	24 238 747,84			23 864 181,93	24 238 747,84
A.III.1.3			3 186 030,01	3 999 935,82			3 186 030,01	3 999 935,82			3 186 030,01	3 999 935,82
A.III.1.4			272 413,02	869 878,25			272 413,02	869 878,25			272 413,02	869 878,25
A.III.1.5												
A.IV			10 000,00	9 900,00			10 000,00	9 900,00			10 000,00	9 900,00
A.IV.1.1			10 000,00	9 900,00			10 000,00	9 900,00			10 000,00	9 900,00
A.IV.1.2							0,00	0,00			0,00	0,00
A.IV.1.3							0,00	0,00			0,00	0,00
A.V							0,00	0,00			0,00	0,00
A.VI							0,00	0,00			0,00	0,00
B			3 222 699,48	4 348 363,62	4 512 394,03	4 776 114,37	263,26	960,18	7 735 356,77	9 125 438,17	7 735 356,77	9 125 438,17
B.I					24 030,55	307 555,52			24 030,55	307 555,52	24 030,55	307 555,52
B.II			108 713,44	136 309,68	3 915 767,74	4 012 786,83			4 024 481,18	4 149 096,51	4 024 481,18	4 149 096,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 120.24.2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku

Pozycja bilansu skonsolidowanego	BILANS BUDŻETU		BILANS ŁĄCZNE JEDNOSTEK		BILANS INSTYTUCJI KULTURY -	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
AKTYWA						
A	0	0	SUMA A	SUMA A	0	0
aktywa trwałe						
wartości niematerialne i prawne	0	0	0 poz.A I	0	0	0
wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0
rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0
A.III	0	0	SUMA A.III	SUMA A.III	0	0
A.III.1.1	0	0	0 poz. A.II.1.1	0 poz. A.II.1.1	0	0
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0				
A.III.1.2	0	0	0 poz. A.II.1.2	0 poz. A.II.1.2	0	0
pozostałe środki trwałe	0	0	0 poz. A.II.1.3 i poz. A.II.1.4	0 poz. A.II.1.3 i poz. A.II.1.5	0	0
A.III.1.3	0	0				
A.III.1.4	0	0	0 poz. A.II.2	0 poz. A.II.2	0	0
środki trwałe w budowie (inwestycje)						
środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0	0	0	0	0	0
A.III.1.5	0	0				
długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0
A.IV.1.1	0	0	0	0	0	0
akcje i udziały						
papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0	0	0
A.IV.1.2	0	0				
A.IV.1.3	0	0	0	0	0	0
inne						
należności finansowe długoterminowe	0	0	0	0	0	0
A.V	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Zaluski
Kamil Koprowski




Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 120.24.2021
 Wójta Gminy Zątuski
 z dnia 10 czerwca 2021 r.

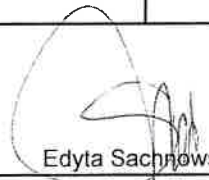
KOREKTY I WYŁĄCZENIA W ZAKRESIE GRUPY KAPITAŁOWEJ

POZYCJA BILANSU SKONSOLIDOWANEGO	BILANS BUDŻETU			BILANSE ŁĄCZNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			BILANS INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKA		
	BO	BZ		BO	BZ		BO	BZ	
AKTYWA									
Należności i roszczenia	salda kont 222,223,224,24 0	salda kont 222,223,229,224, 240		należności od jednostek organizacyjnych	należności od jednostek organizacyjnych		należności od jednostek organizacyjnych	należności od jednostek organizacyjnych	
	brak	brak		brak	brak		brak	brak	
PASYWA									
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe				zobowiązania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz salda kont 222,223,240	zobowiązania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz salda kont 222,223,229,240		zobowiązania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi	zobowiązania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi	
				brak	brak		brak	brak	

Wójt Gminy Zątuski
 Kamil Kobrowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAŁUSKI sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F6E18A9D09008B9C 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545		


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 242 085,41	31 023 615,03	A Fundusz	28 607 065,75	31 716 138,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 307,33	0,00	A.I Fundusze jednostek	28 779 412,62	27 474 956,94
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 778 352,01	-1 838 495,65
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	29 227 778,08	31 013 715,03	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 939 856,36	1 328 053,10
A.III.1.1 Grunty	1 905 153,12	1 905 153,12	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 666 148,78	4 751 623,67
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 864 181,93	24 238 747,84	A.IV.1.1 Zysk netto	1 666 148,78	4 751 623,67
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 186 030,01	3 999 935,82	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	272 413,02	869 878,25	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	9 900,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	9 900,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	4 505 636,77	4 427 718,17
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 505 636,77	4 427 718,17
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 735 356,77	9 125 438,17	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 426 356,66	3 558 865,97
B.I Zapasy	24 030,55	307 555,52	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 105 253,12	3 209 472,64


Edyta Sachajowska
skarbnik

2021-06-10
rok, miesiąc, dzień


Kamil Kobrowski
zarząd

B II Należności i roszczenia	4 024 481,18	4 149 096,51	C II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	193 300,20	258 848,92
B III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B IV Środki pieniężne	3 686 845,04	4 668 786,14	C, IV Fundusze specjalne	127 803,34	90 544,41
B V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	438 383,00	446 331,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	36 977 442,18	40 149 053,20	Suma pasywów	36 977 442,18	40 149 053,20


 Edyta Sachnowska
 skarbnik


2021-06-10
 rok, miesiąc, dzień


 Kamil Koprowski
 zarząd



Edyta Sachnowska
skarbnik

2021-06-10
rok, miesiąc, dzień



Kamil Koprowski
zarząd

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach Załuski 67, 09-142 Załuski NIP: 567-18-10-929, REGON: 000936687 tel.: 23 661 90 13 Numer identyfikacyjny REGON		instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		WÓJT GMINY ZAŁUSKI	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	0,00
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	263,26	960,18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	263,26	960,18
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263,26	960,18
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	263,26	960,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263,26	960,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	263,26	960,18	Suma pasywów	263,26	960,18

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


1. Umorzenie środków trwałych:	0,00 zł
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	901,09 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	39 939,89 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	178 247,58 zł
5. Odpisy aktualizujące należności:	0,00 zł

SK JEDYNKA GMINY
Zaluski
Baryga Katarzyna
Główny księgowy

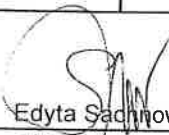
2021.02.18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GPR w Zaluskach
Ewelina Farkowska
Kierownik jednostki


sporządziła: Baryga Katarzyna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5690E06F7A195787 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 242 085,41	31 023 615,03	A Fundusz	30 445 561,40	32 226 580,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 307,33	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 779 412,62	27 474 956,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 227 778,08	31 013 715,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 666 148,78	4 751 623,67
A.II.1 Środki trwałe	28 955 365,06	30 143 836,78	A.II.1 Zysk netto (+)	1 666 148,78	4 751 623,67
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	23 864 181,93	24 238 747,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 186 811,09	✓ 3 243 547,72	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	531 544,16	✓ 424 656,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 308 918,04	3 573 148,79
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	3 210 518,04	3 290 667,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 528,74	17 175,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	✓ 9 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 793 332,70	1 918 609,35
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	✓ 9 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	263 866,23	284 334,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	462 383,28	496 342,70


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2021-04-20
(rok, miesiąc, dzień)


Kami Kaprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5690E06F7A195787

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 980,01	96 417,95
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	4 512 394,03	4 776 114,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	356 142,17	231 010,50
B.I Zapasy	24 030,55	307 555,52	D.II.8 Fundusze specjalne	127 540,08	89 584,23
B.I.1 Materiały	24 030,55	307 555,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 540,08	89 584,23
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	3 915 767,74	4 012 786,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 095,63	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	3 914 672,11	4 012 786,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	572 595,74	455 772,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	572 595,74	455 772,02			
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			


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2021-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
5690E06F7A195787


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 754 479,44	35 799 729,40	Suma pasywów	33 754 479,44	35 799 729,40


 Edyta Sachnawska
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 5690E06F7A195787


 Kamil Koprowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu


1. Umożenie środków trwałych podstawowych w 2019 roku - 22.557.248,59 zł,
Umożenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku - 25.321.969,28 zł,
2. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2019 roku - 203.212,49 zł,
Umożenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2020 roku - 207.519,82 zł,
3. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2019 roku - 160.344,87 zł,
Umożenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2020 roku - 177.662,57 zł,
4. Umożenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2019 roku - 4.157.270,42 zł,
Umożenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2020 roku - 4.583.190,06 zł,
5. Odpisy aktualizujące należności w 2019 roku - 53.212,00 zł,
Odpisy aktualizujące należności w 2020 roku - 0,00 zł,
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 3.290.667,39 zł,
 - z tytułu dostaw i usług - 12.092,49 zł(UG) + 5.082,87 zł (oświata) + 0,00 zł (GOPS)= 17.175,36 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń - 191.693,16 zł (UG) + 604.837,78 zł (oświata) + 39.310,49 zł (GOPS) = 835.841,43 zł,
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 90.054,79 zł,
 - z tytułu rozrachunku z pracownikami- 0,00 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - 1.950,00 zł,
 - ZFŚS - 4.877,70 zł (UG) + 313,56 zł (GOPS) + 84.392,97 zł (oświata) = 89.584,23 zł,
 - sumy depozytowe - 157.192,57 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - rozliczenie inwentaryzacji rocznej (paliwo UG) - 4.245,70 zł, (paliwo GOPS) - 147,53 zł = 4.393,23 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - 2% podatku rolnego na izby rolnicze - 19,93 zł,
 - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 0,00 zł,
 - środki na wydatki budżetowe - 231.010,50 zł,
 - zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego- 1.060.256,98 zł,
 - zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 701.860,66 zł,
 - zobowiązania z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 101.317,16 zł,
 - zobowiązania wobec budżetów- odsetki od rachunków bankowych należne BP-10,55 zł,
7. Należności krótkoterminowe - 4.012.786,83 zł,
 - z tytułu dochodów - 1.317.923,02 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- BG- 708.086,03 zł,
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej- BG- 101.317,15 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - BP- 1.060.256,98 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- BP (odsetki)- 701.860,66 zł,
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej- BP- 101.317,16 zł,
 - z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS- 22.025,83 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł,
8. Zobowiązania długoterminowe - 282.481,40 zł wynikające z tytułu 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.


Edyta Saclinska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
5690E06F7A195787


Kamil Koptowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAŁUSKI sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1645D4B90D5EC331 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 113 986,04	4 212 053,94	I Zobowiązania	4 622 812,13	4 412 475,17
I.1 Środki pieniężne	3 113 986,04	4 212 053,94	I.1 Zobowiązania finansowe	4 617 236,77	4 407 236,77
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 113 986,04	4 212 053,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	210 000,00	262 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 407 236,77	4 145 236,77
II Należności i rozliczenia	108 713,44	136 309,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 575,36	5 223,48
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	14,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 838 495,65	-510 442,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 939 856,36	1 295 853,10
II.2 Należności od budżetów	108 713,44	136 309,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 939 856,36	1 328 053,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-32 200,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	32 200,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 778 352,01	-1 838 495,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	438 383,00	446 331,00
Suma aktywów	3 222 699,48	4 348 363,62	Suma pasywów	3 222 699,48	4 348 363,62

Edyta Sachnowska
skarbnik

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Kamil Koprowski
zarząd

BeSTia

1645D4B90D5EC331 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Sachnowska
skarbnik

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Kamil Koprowski
zarząd

BeSTia

1645D4B90D5EC331 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAŁUSKI sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F664E2617F18AD62 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 817 996,82	29 242 085,41	A Fundusz	28 173 913,84	28 607 065,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 003,84	4 307,33	A.I Fundusze jednostek	23 906 671,76	28 779 412,62
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-745 525,89	-3 778 352,01
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	30 758 992,98	29 227 778,08	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 032 826,12	1 939 856,36
A.III.1.1 Grunty	1 873 665,12	1 905 153,12	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 045 594,09	1 666 148,78
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 355 754,81	23 864 181,93	A.IV.1.1 Zysk netto	8 045 594,09	1 666 148,78
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 045 576,77	3 186 030,01	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 483 996,28	272 413,02	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	4 963 036,77	4 505 636,77
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 963 036,77	4 505 636,77
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 375 158,02	7 735 356,77	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 684 159,12	3 426 356,66
B.I Zapasy	22 462,63	24 030,55	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 132 822,12	3 105 253,12

Edyta Sachnowska
skarbnik

2020-06-20
rok, miesiąc, dzień

Kamil Koprowski
zarząd

B II Należności i roszczenia	4 006 319,25	4 024 481,18	C II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	380 246,71	193 300,20
B III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B IV Środki pieniężne	2 346 376,14	3 686 845,04	C IV Fundusze specjalne	171 090,29	127 803,34
B V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	372 045,11	438 383,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	37 193 154,84	36 977 442,18	Suma pasywów	37 193 154,84	36 977 442,18

Edyta Sachnowska
skarbnik

2020-06-20
rok, miesiąc, dzień

Kamil Koprowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Sachnowska
skarbnik

2020-06-20
rok, miesiąc, dzień

Kamil Koprowski
zarząd