


26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  SP w Kamienicy Kamienica  09-142 Załuski	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej URZĄD Gminy w Załuskach WPLYNEŁO  2021-04-21  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat:  Gmina Załuski
		Wysłać bez pisma przewodniego ACBCEBFF0F721FD9 
Numer identyfikacyjny REGON  001156626		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 976 130,15	1 921 486,42	A Fundusz	1 869 833,88	1 800 032,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 636 037,57	3 816 786,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 976 130,15	1 921 486,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 766 203,69	-2 016 754,31
A.II.1 Środki trwałe	1 976 130,15	1 921 486,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 766 203,69	-2 016 754,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	1 950 872,64	1 890 866,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 257,50	30 619,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,01	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 263,96	158 714,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	154 263,96	158 714,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 153,00	7 946,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 961,55	41 880,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 437,87	74 016,19

Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ACBCEBFF0F721FD9 Korekta nr 1

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym


Strona 1 z 4

dnia 21.04.2021 r.


A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	47 967,69	37 260,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 252,15	2 388,88	D.II.8 Fundusze specjalne	46 711,54	34 871,72
B.I.1 Materiały	1 252,15	2 388,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 711,54	34 871,72
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	1 678,65	2 695,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 678,65	2 695,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 036,89	32 176,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 036,89	32 176,20			
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)

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 024 097,84</b>	<b>1 958 747,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 024 097,84</b>	<b>1 958 747,02</b>


  
 Edyta Sachnowska  
 (główny księgowy)

2021-04-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 Kamil Koprowski  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2019 roku -569.909,57 zł.  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku -635.980,30 zł.
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2019 roku -276.562,62 zł.  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2020 roku -310.322,79 zł.
3. Zobowiązania krótkoterminowe -158.714,84 zł.  
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia -123.843,12 zł.  
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 34.871,72 zł.
4. Należności krótkoterminowe -2.695,52 zł  
- z tytułu udzielonych pożyczek z zfśś - 2.695,52 zł.


  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

ACBCEBFF0F721FD9 Korekta nr 1

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Załuski  
Załuski 67  
09-142 Załuski

SP Kamienica  
/  
Kamienica

## Potwierdzenie złożenia pisma

**Numer kancelaryjny: 2756.2021**

**Data złożenia: 2021-04-21**

Liczba załączników: 1



**2756.2021**