


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

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 Budynek, 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)  
5690E06F7A195787

  
Kamil Kąpcowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

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)



Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5690E06F7A195787

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 754 479,44</b>	<b>35 799 729,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 754 479,44</b>	<b>35 799 729,40</b>



Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)  
5690E06F7A195787



Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

### Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2019 roku - 22.557.248,59 zł,  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku - 25.321.969,28 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 - 160.344,87 zł,  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2020 roku - 177.662,57 zł,
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2019 roku - 4.157.270,42 zł,  
Umorzenie 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 Sachnowska  
(główny księgowy)

2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5690E06F7A195787