


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY ul.Jana Pawła II 10 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A71135D6D210322 
Numer identyfikacyjny REGON 611016070	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	19 750 401,47	18 809 745,08	A Fundusz	18 180 696,86	18 466 067,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 169,95	5 008,30	A.I Fundusz jednostki	16 939 908,96	14 946 148,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 741 231,52	18 804 736,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 240 787,90	3 519 918,21
A.II.1 Środki trwałe	19 741 231,52	18 804 736,78	A.II.1 Zysk netto (+)	15 118 696,41	17 555 483,93
A.II.1.1 Grunty	338 721,07	338 721,07	A.II.2 Strata netto (-)	-13 877 908,51	-14 035 565,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 216,80	50 216,80	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	18 977 584,36	18 003 813,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	260 269,78	316 095,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 595,78	15 874,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 060,53	130 232,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 349 476,27	1 381 799,74
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	2 349 476,27	1 381 799,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 040,10	325 713,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 502 740,43	54 722,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 689,20	325 358,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	466 722,77	478 394,28

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

6A71135D6D210322

Barbara Stępiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 346,39	12 668,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 203,07	113 749,76
B Aktywa obrotowe	779 771,66	1 038 121,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 370,20
B.I Zapasy	43 798,75	52 684,84	D.II.8 Fundusze specjalne	69 734,31	67 823,03
B.I.1 Materiały	43 798,75	52 684,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 734,31	67 823,03
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	685 342,71	842 690,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 995,00			
B.II.2 Należności od budżetów	8 490,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	676 852,71	837 695,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 630,20	142 746,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 630,20	142 746,56			
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			

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępnik
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A71135D6D210322

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 530 173,13	19 847 866,75	Suma pasywów	20 530 173,13	19 847 866,75

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

6A71135D6D210322

Barbara Stępnik
(kierownik jednostki)

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

6A71135D6D210322

Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)