

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
URZĄD MIASTA I GMINY ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów 000527687/ostokrzyskie Numer identyfikacyjny REGON 00527687		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		BURMISTRZ ĆMIEŁOWA	
na dzień		31.12.2020.		Wysłać bez pisma przewodniego	
20... r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26.957.524,13	26.912.804,16	A Fundusz	29.188.709,46	29.576.187,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	10.973,74	216,60	A.I Fundusz jednostki	7.090.347,56	8.555.065,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26.884.550,39	26.850.587,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22.098.361,90	21.021.122,84
A.II.1 Środki trwałe	26.777.952,74	26.643.345,41	A.II.1 Zysk netto (+)	22.098.361,90	21.021.122,84
A.II.1.1 Grunty	1.990.351,66	1.988.205,64	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	16.809,50	16.809,50	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	24.621.491,29	24.529.535,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129.806,24	99.730,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36.303,55	25.874,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442.362,44	1.737.229,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	106.597,65	207.242,15	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	442.362,44	1.737.229,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118.495,22	244.928,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62.000,00	62.000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20.990,00	14.694,00
A.IV.1 Akcje i udziały	62.000,00	62.000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55.538,03	70.344,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123.289,20	125.767,97

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18.987,48	1.182.642,22	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88.845,33	97.021,00	
B Aktywa obrotowe	2.673.547,77	4.400.612,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16.217,18	1.830,99	
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.217,18	1.830,99	
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	2.563.625,44	3.155.077,90		0,00	0,00	
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47.350,36	204,58		0,00	0,00	
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00	
B.II.4 Pozostałe należności	2.516.275,08	3.154.873,32		0,00	0,00	
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00	
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	109.922,33	1.245.535,04		0,00	0,00	
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00	
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109.922,33	1.245.535,04		0,00	0,00	
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00	
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00	
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
Suma aktywów	29.631.071,90	31.313.417,10	Suma pasywów	29.631.071,90	31.313.417,10	

Urząd Miasta i Gminy
27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40

31.12.2020

A. Objąśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnej i prawnej
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

K A R D N I K
Miasta i Gminy
mgr Jędrzej Nowak

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr Joanna Suska

(kierownik jednostki)