

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy w Szczutowie</b><br>ul. Lipowa 5a<br>09-227 Szczutowo | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>WÓJT GMINY SZCZUTOWO   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8353E140DAE91ED6<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000548382</b>  | sporządzony<br>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  | 28 683 203,18         | 31 743 636,53       | A Fundusz   | 29 527 820,96         | 32 509 485,15       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 2 295,85              | 49 200,00           | A.I Fundusz jednostki   | 14 670 842,30         | 12 548 665,25       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 28 680 907,33         | 31 694 436,53       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 14 856 978,66         | 19 960 819,90       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 25 907 457,28         | 31 566 739,25       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 14 856 978,66         | 19 960 819,90       |
| A.II.1.1 Grunty  | 3 261 036,19          | 3 266 825,19        | 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 | 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   | 22 592 882,45         | 28 272 508,29       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 28 944,46             | 17 710,76           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 3 870,00              | 2 358,00            | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 20 724,18             | 7 337,01            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 579 734,56            | 490 153,91          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 2 773 450,05          | 127 697,28          | 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                                   | 579 734,56            | 490 153,91          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 30 063,81             | 55 818,50           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 971,27              | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 25 345,92             | 26 386,58           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 135 769,11            | 137 556,32          |

Hanna Domagalska  
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Twardowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8353E140DAE91ED6

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 12 986,30  | 12 074,98  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 357 732,04 | 254 930,64 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 424 352,34 | 1 256 002,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 3 405,79     | 2 888,76     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 12 866,11  | 3 386,89   |
| B.I.1 Materiały  | 3 405,79     | 2 888,76     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 12 866,11  | 3 386,89   |
| 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  | 1 050 348,40 | 994 796,24   |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 182 480,48   | 197 371,82   |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 601 243,92   | 485 669,91   |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 266 624,00   | 311 754,51   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 370 598,15   | 258 317,53   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 370 598,15   | 258 317,53   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Hanna Domagalska  
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Twardowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8353E140DAE91ED6

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>30 107 555,52</b> | <b>32 999 639,06</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>30 107 555,52</b> | <b>32 999 639,06</b> |

\_\_\_\_\_  
Hanna Domagalska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

8353E140DAE91ED6

\_\_\_\_\_  
Andrzej Twardowski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Hanna Domagalska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

8353E140DAE91ED6

\_\_\_\_\_  
Andrzej Twardowski  
(kierownik jednostki)