

# Urząd Gminy Gierałtowiec

44-186 Gierałtowiec, ul. Ks. Roboty 48

tel. 32 30 11 300, fax 32 30 11 306

NIP 969-11-56-990

Zbiornik 030007047

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adres	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2020r.		a/a	
Wysłać bez pisma przewodniego					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>185 415 377,59</b>	<b>190 322 980,97</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>186 813 589,88</b>	<b>188 903 942,94</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>42 984,44</b>	<b>36 280,96</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>135 616 370,68</b>	<b>135 701 238,58</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>145 084 814,57</b>	<b>144 868 455,25</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>51 197 219,20</b>	<b>53 202 704,36</b>
1. Środki trwałe	144 091 554,84	143 211 589,86	1. Zysk netto (+)	72 846 559,93	74 045 399,80
1.1. Grunty	65 362 714,10	65 918 142,70	2. Strata netto (-)	-21 649 340,73	-20 842 695,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 419,00	8 419,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 683 968,79	72 735 378,77	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 741 116,14	4 262 819,58	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	247 500,00	205 500,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	56 255,81	89 748,81	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 625 614,48</b>	<b>3 641 507,92</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	993 259,73	1 656 865,39	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 310 454,70</b>	<b>3 288 035,47</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>302 528,58</b>	<b>340 194,76</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	460 652,40	977 815,45
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>39 985 050,00</b>	<b>45 078 050,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 578,11	4 028,71
1. Akcje i udziały	39 985 050,00	45 078 050,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 976,08	73 502,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 140,71	344 303,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 540,95	1 513 346,65
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	274 754,03	237 047,62
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 023 826,77</b>	<b>2 222 469,89</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	111 812,42	137 991,79
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	111 812,42	137 991,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>315 159,78</b>	<b>353 472,45</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 669 065,41</b>	<b>1 853 882,92</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	256,78	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	112 147,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 668 742,63	1 737 106,20			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	66,00	4 629,72			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>337 537,48</b>	<b>321 988,76</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	337 537,48	317 018,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	4 970,08			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>17 223,88</b>	<b>46 598,21</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>188 439 204,36</b>	<b>192 545 450,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>188 439 204,36</b>	<b>192 545 450,86</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Michał Kafanke

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Roman Włodarz  
ZASTĘPCA WÓJTA  
Kierownik jednostki