

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Szadek ul. Warszawska 3 98-240 SZADEK | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4761E8B5713C5E5F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934460 | 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 | 38 959 431,89 | 40 797 537,92 | A Fundusz | 40 885 446,92 | 42 579 471,93 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 33 007,40 | 12 580,44 | A.I Fundusz jednostki | 37 335 980,95 | 38 995 467,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 38 926 424,49 | 40 784 957,48 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 549 465,97 | 3 584 004,02 |
| A.II.1 Środki trwałe | 38 160 724,54 | 39 811 919,72 | A.II.1 Zysk netto (+) | 3 549 465,97 | 25 883 856,44 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 827 170,90 | 9 712 270,90 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | -22 299 852,42 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 801 113,00 | 801 113,00 | 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 | 27 659 418,22 | 27 979 760,86 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 470 506,18 | 1 081 389,43 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 137 530,30 | 988 169,57 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 66 098,94 | 50 328,96 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 134 068,16 | 2 691 297,74 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 765 699,95 | 973 037,76 | 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 | 1 679 693,16 | 1 734 642,74 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 181 154,93 | 78 603,15 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 30 075,81 | 14 247,61 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 207 730,70 | 213 310,63 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 789 085,56 | 818 472,92 |

Ewa Manios
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

4761E8B5713C5E5F

Artur Ławniczak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 159 028,43 | 154 475,26 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 42 164,23 | 186 107,63 |
| B Aktywa obrotowe | 4 060 083,19 | 4 473 231,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 718,89 |
| B.I Zapasy | 69 125,99 | 62 534,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 270 453,50 | 268 706,65 |
| B.I.1 Materiały | 67 290,60 | 59 521,43 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 270 249,15 | 268 502,30 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 204,35 | 204,35 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 1 835,39 | 3 013,03 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 454 375,00 | 956 655,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 691 409,73 | 3 984 267,94 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 166 248,59 | 123 976,38 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 27 107,89 | 29 259,95 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 498 053,25 | 3 828 019,36 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 3 012,25 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 211 707,47 | 325 247,31 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 211 707,47 | 325 247,31 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Manios
(główny księgowy)

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)
4761E8B5713C5E5F

Artur Ławniczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 87 840,00 | 101 182,04 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 43 019 515,08 | 45 270 769,67 | Suma pasywów | 43 019 515,08 | 45 270 769,67 |

Ewa Manios
(główny księgowy)

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)
4761E8B5713C5E5F

Artur Ławniczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Ewa Manios
(główny księgowy)

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)
4761E8B5713C5E5F

Artur Ławniczak
(kierownik jednostki)

BeSTia