

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zławieś Wielka ul.Handlowa 7 87-134 ZŁAWIEŚ WIELKA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F6C0DB44A6B97CA1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118767 | 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 | 74 495 884,78 | 80 054 196,76 | A Fundusz | 75 117 548,40 | 79 139 859,03 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 51 383,92 | 61 082,83 | A.I Fundusz jednostki | 68 384 568,52 | 67 957 371,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 70 249 883,75 | 75 793 313,97 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 6 732 979,88 | 11 182 487,58 |
| A.II.1 Środki trwałe | 61 327 001,67 | 70 752 323,34 | A.II.1 Zysk netto (+) | 29 667 211,68 | 35 292 889,57 |
| A.II.1.1 Grunty | 13 006 977,13 | 13 039 086,10 | A.II.2 Strata netto (-) | -22 934 231,80 | -24 110 401,99 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 089 050,97 | 1 080 882,05 | 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 | 46 502 581,66 | 54 390 895,15 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 334 844,27 | 2 599 378,37 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 136 123,50 | 137 561,68 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 346 475,11 | 585 402,04 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 907 895,23 | 7 927 500,79 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 8 922 882,08 | 5 040 990,63 | 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 | 4 868 339,48 | 7 008 887,64 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 016 817,11 | 941 999,96 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 448 935,64 | 1 054 271,52 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 177 800,00 | 3 257 800,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 235 164,00 | 262 276,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 3 177 800,00 | 3 257 800,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 208 208,76 | 1 331 313,84 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 977 904,52 | 1 092 755,84 |

Justyna Brzozowska
(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Krystosiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

F6C0DB44A6B97CA1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 245 488,91 | 477 861,36 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 461 473,57 | 419 012,52 |
| B Aktywa obrotowe | 6 529 558,85 | 7 013 163,06 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 679,15 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 290 484,93 | 2 371 396,56 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 290 484,93 | 2 371 396,56 |
| 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 | 1 039 555,75 | 918 613,15 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 801 939,91 | 5 858 999,92 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 14 323,83 | 7 799,27 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 142,80 | 1 986,99 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 139,98 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 785 333,30 | 5 849 213,66 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 727 618,94 | 1 154 163,14 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 727 618,94 | 1 154 163,14 | | | |
| 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 | | | |

Justyna Brzozowska
(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Krystosiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

F6C0DB44A6B97CA1

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 81 025 443,63 | 87 067 359,82 | Suma pasywów | 81 025 443,63 | 87 067 359,82 |

Justyna Brzozowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

F6C0DB44A6B97CA1

Grażyna Krystosiak

(kierownik jednostki)

Justyna Brzozowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

F6C0DB44A6B97CA1

Grażyna Krystosiak
(kierownik jednostki)