

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dźwierzuty ul.Niepodległości 6 12-120 DŹWIERZUTY Numer identyfikacyjny REGON 510743315	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 92A3E417344C67AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 865 840,45	40 906 616,37	A Fundusz	42 124 116,92	41 636 376,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	430 533,05	262 195,13	A.I Fundusz jednostki	38 597 357,26	37 636 281,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 501 073,04	39 714 283,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 526 759,66	4 000 095,05
A.II.1 Środki trwałe	39 551 309,26	38 361 753,71	A.II.1 Zysk netto (+)	23 786 344,00	25 144 304,09
A.II.1.1 Grunty	3 374 916,50	3 370 474,30	A.II.2 Strata netto (-)	-20 259 584,34	-21 144 209,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	169 540,00	169 540,00	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	35 204 900,50	33 304 052,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	494 509,69	1 025 516,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	304 975,10	460 975,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	172 007,47	200 734,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 785 124,51	5 144 244,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	949 763,78	1 352 530,17	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	4 776 930,51	5 140 147,55
A.III Należności długoterminowe	8 194,00	4 097,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 504,29	126 247,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	926 040,36	926 040,36	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 748,38	19 719,97
A.IV.1 Akcje i udziały	926 040,36	926 040,36	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 337,05	148 881,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	536 890,81	540 723,29

Agata Maria Urbańska
(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Marianna Szydlik
(kierownik jednostki)

BeSTia

92A3E417344C67AF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 182 420,16	2 422 637,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 940,03	107 354,99
B Aktywa obrotowe	5 043 400,98	5 874 004,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 295,56	48 389,41	D.II.8 Fundusze specjalne	1 713 089,79	1 774 582,49
B.I.1 Materiały	41 295,56	48 389,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 713 089,79	1 774 582,49
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	8 194,00	4 097,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 725 387,37	2 927 493,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	169 609,96	912,64			
B.II.2 Należności od budżetów	682,39	1 756,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 555 095,02	2 924 825,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 368,25	514 818,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 368,25	514 818,11			
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			

Agata Maria Urbańska
(główny księgowy)

2021-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Marianna Szydlik
(kierownik jednostki)

BeSTia

92A3E417344C67AF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 149 349,80	2 383 302,98			
Suma aktywów	46 909 241,43	46 780 620,60	Suma pasywów	46 909 241,43	46 780 620,60

Agata Maria Urbańska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

92A3E417344C67AF Korekta nr 1

Marianna Szydlik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Sprawozdanie skorygowano z uwagi na omyłkowe wprowadzenie stanu początkowego w pozycji D.II.8.1 Inne fundusze w kwocie 1.662.760,73 zł, winno być w poz. D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota po korekcie 1.713.089,79 zł

Agata Maria Urbańska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

92A3E417344C67AF Korekta nr 1

Marianna Szydlik
(kierownik jednostki)