

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Długosiodło ul. T.Kościuszki 2 07-210 DŁUGOSIODŁO Numer identyfikacyjny REGON 550668114	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 03D06406A7D014A8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 257 606,10	84 234 417,89	A Fundusz	80 955 047,95	85 124 470,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 168,41	43 168,41	A.I Fundusz jednostki	73 503 082,57	75 228 309,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 816 437,69	83 793 249,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 451 965,38	9 896 160,77
A.II.1 Środki trwałe	71 946 501,41	80 757 675,96	A.II.1 Zysk netto (+)	7 451 965,38	9 896 160,77
A.II.1.1 Grunty	4 940 005,66	4 810 946,00	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	89 089,00	89 089,00	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	60 044 606,19	69 772 252,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 556 980,94	5 921 449,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	209 932,66	113 690,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	194 975,96	139 337,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 322 150,77	2 422 438,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 869 936,28	3 035 573,52	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	6 322 150,77	2 422 438,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	415 999,07	185 357,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	398 000,00	398 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 935 850,07	270 286,24
A.IV.1 Akcje i udziały	398 000,00	398 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	356 860,63	311 841,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	507 396,91	541 077,53

Anna Wicińska
(główny księgowy)
BeSTia

2021-06-30
(rok, miesiąc, dzień)
03D06406A7D014A8 Korekta nr 1

Stanisław Jastrzębski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	116 150,59	79 822,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 678,09	93 415,21
B Aktywa obrotowe	5 019 592,62	3 312 491,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	841,38	139,10	D.II.8 Fundusze specjalne	802 215,41	940 638,91
B.I.1 Materiały	841,38	139,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	802 215,41	940 638,91
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	4 660 477,55	3 103 318,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 137,81	45 987,74			
B.II.2 Należności od budżetów	226 534,20	200 802,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 398 805,54	2 856 528,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	325 504,26	172 360,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	325 504,26	172 360,25			
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			

Anna Wicińska
(główny księgowy)

2021-06-30
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jastrzębski
(kierownik jednostki)

BeSTia

03D06406A7D014A8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	32 769,43	36 673,62			
Suma aktywów	87 277 198,72	87 546 909,26	Suma pasywów	87 277 198,72	87 546 909,26

Anna Wicińska
(główny księgowy)

2021-06-30
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jastrzębski
(kierownik jednostki)

BeSTia

03D06406A7D014A8 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	W kolumnie Stan na koniec roku była kwota 75.328.199,14 zł, powinno być 75.228.309,64 zł.
A.II.1	Zysk netto (+)	W kolumnie Stan na koniec roku była kwota 9.796.271,27 zł, powinno być 9.896.160,77 zł.

Anna Wicińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-06-30
(rok, miesiąc, dzień)
03D06406A7D014A8 Korekta nr 1

Stanisław Jastrzębski
(kierownik jednostki)