

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Kazanów Plac Partyzantów 28  26-713 Kazanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Kazanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 74ACEF47D296BFEB 
Numer identyfikacyjny REGON  000532056	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	22 447 400,52	22 876 367,81	A Fundusz	23 612 565,17	24 147 929,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 712 218,92	5 387 680,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 447 400,52	22 876 367,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 900 346,25	18 760 249,61
A.II.1 Środki trwałe	22 444 736,02	22 868 045,31	A.II.1 Zysk netto (+)	16 900 346,25	18 760 249,61
A.II.1.1 Grunty	613 011,52	609 806,52	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	1 643,92	1 643,92	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	19 610 260,74	20 398 309,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 440 665,56	1 170 875,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	761 967,60	653 508,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 830,60	35 545,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 423 724,81	1 512 416,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 664,50	8 322,50	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	1 423 724,81	1 512 416,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 377,05	4 163,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 133 728,90	1 272 690,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 319,18	20 670,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 061,67	111 941,70

INSPEKTOR

*mgr Renata Wolszczak*

(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*mgr Teresa Pancierz-Pyrka*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 381,01	3 889,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 069,56	15 329,26
B Aktywa obrotowe	2 588 889,46	2 783 979,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 619,30	43 666,44	D.II.8 Fundusze specjalne	95 787,44	83 732,03
B.I.1 Materiały	22 619,30	43 666,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 787,44	83 732,03
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	2 452 265,79	2 710 200,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	122 795,43	128 933,49			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 329 470,36	2 581 267,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 004,37	30 112,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 876,38	30 112,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	40 127,99	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			

INSPEKTOR

*RS*  
mgr Renata Wolaczak

(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

*Teresa Pancerz-Pyrka*  
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 036 289,98</b>	<b>25 660 346,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 036 289,98</b>	<b>25 660 346,81</b>

INSPEKTOR  
  
 mgr Renata Wolszczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

74ACEF47D296BFEB Korekta nr 1

WÓJT GMINY  
  
 mgr Teresa Pancierz-Pyrka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie gr. 1,2 - 12.415.664,50zł
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie gr. 3,4,6 - 1.119.156,35zł
A.II.1.4	Środki transportu	Umorzenie gr. 7 - 1.028.109,02zł
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie gr. 8 - 129.464,84zł
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Środki trwałe w budowie - saldo konta 080 na 31.12.2020r
B.I.1	Materiały	Materiały - saldo konta 310 na 31.12.2020r
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	należności z tyt. wod-kan – 58.487,00 należności z tyt. odpadów – 70.446,49
B.II.4	Pozostałe należności	należności z tyt. podatków UG - 27.422,09 należności z tyt. odsetek od podatków UG – 2.540,00 należności z tyt. odsetek od odpadów komunalnych UG – 7.406,00 należności z Urzędów Skarbowych – 29.006,18 należności z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (UG i A) - 2.414.315,77 należności z tyt. zużycia wody i ścieków - 6.594,86 należności z tyt. odsetek od przyłączy wod-kan oraz zużycia wody i ścieków – 22.637,16 należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS – 68.975,00 należności z tyt. czynszów mieszkalnych 2.369,98
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2020r: ZFŚS - saldo konta 135, 14.757,03zł, fundusz alimentacyjny-25,74zł, Depozyty-15.329,26
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo konta 800: UG, Fundusz alimentacyjny, RPO, OZE, FPGP, boisko Zakrzówek, pracownia Kowalków
A.II.1	Żysk netto (+)	Saldo konta 860: UG, Fundusz alimentacyjny, RPO, OZE, FPGP, boisko Zakrzówek, pracownia Kowalków
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług saldo konta 201 - 4.163,03
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Fundusz alimentacyjny saldo konta 229 Funduszu alimentacyjnego
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” saldo konta 229 UG - 20.670,33
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - saldo konta 231 UG 111.941,70
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	nadpłaty w dochodach z podatków - 2.824,38 nadpłaty w dochodach w zużyciu wody i ścieków - 6,56 nadpłaty w dochodach za odpady komunalne - 924,52 nadpłaty w dochodach za czynsze mieszkalne – 134,21
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Depozyty saldo konta 240 - 15.329,26
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	ZFŚS saldo konta 851 - 83.732,03

INSPEKTOR

*W9*  
mgr Renata Wolszczak

2021-05-10

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*Teresa Pancerz-Pyrka*  
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

(kierownik jednostki)