

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOZDOWO ul.K.Gozdawy 19 09-213 GOZDOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015951	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EF6F027EFFE7066 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 725 912,37	42 413 075,52	A Fundusz	40 508 981,13	41 503 256,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 573,95	4 960,49	A.I Fundusz jednostki	38 347 256,59	38 707 791,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 683 338,42	42 400 915,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 161 724,54	2 795 465,00
A.II.1 Środki trwałe	39 875 338,98	41 520 395,51	A.II.1 Zysk netto (+)	21 290 372,12	24 100 409,73
A.II.1.1 Grunty	3 648 358,15	3 638 623,15	A.II.2 Strata netto (-)	-19 128 647,58	-21 304 944,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	271 802,00	271 802,00	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	33 134 235,33	35 282 633,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 601 213,36	2 269 197,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	413 289,83	277 698,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 242,31	52 242,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 760 761,09	3 184 501,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 807 999,44	880 519,52	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	2 760 761,09	3 184 501,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	7 200,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	642 551,68	717 588,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 511,01	50 778,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	685 505,55	1 124 541,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	487 281,22	582 872,73

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

0EF6F027EFFE7066

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	803 134,88	364 157,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	239 406,89
B Aktywa obrotowe	1 543 829,85	2 274 682,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 365,62	2 897,79	D.II.8 Fundusze specjalne	92 776,75	105 155,19
B.I.1 Materiały	10 365,62	2 897,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 776,75	105 155,19
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	1 136 282,11	1 332 747,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 400,43	58 204,38			
B.II.2 Należności od budżetów	18 663,71	9 571,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 092 217,97	1 264 971,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 182,12	939 037,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397 182,12	939 037,51			
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			

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

0EF6F027EFFE7066

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 269 742,22	44 687 758,10	Suma pasywów	43 269 742,22	44 687 758,10

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

0EF6F027EFFE7066

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

0EF6F027EFFE7066

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)