


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Rynek 35 26-903 GŁOWACZÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AABAD18FA137CEE6 
Numer identyfikacyjny REGON 670223646	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	42 955 880,75	41 985 193,76	A Fundusz	41 967 334,82	41 360 850,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	307,44	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 604 968,47	39 429 871,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 914 336,83	41 985 193,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-637 633,65	1 930 979,18
A.II.1 Środki trwałe	42 578 760,20	41 360 549,30	A.II.1 Zysk netto (+)	17 782 608,39	24 176 815,50
A.II.1.1 Grunty	2 170 074,68	2 238 623,74	A.II.2 Strata netto (-)	-18 420 242,04	-22 245 836,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 880,00	2 880,00	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	39 141 497,74	38 103 563,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	675 476,68	566 577,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	590 753,26	451 784,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	957,84	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 754 779,22	2 481 403,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	335 576,63	624 644,46	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	2 713 542,74	2 468 903,44
A.III Należności długoterminowe	41 236,48	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237 894,84	158 036,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 601,81	100,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	348 930,53	139 805,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	706 862,01	737 548,92

Grażyna Rybarczyk
(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Czubaj

(kierownik jednostki)

BeSTia

AABAD18FA137CEE6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 457,38	41 351,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 313,75	73 803,64
B Aktywa obrotowe	1 766 233,29	1 857 060,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	138 021,68	66 859,84	D.II.8 Fundusze specjalne	1 189 482,42	1 318 257,15
B.I.1 Materiały	135 322,49	66 859,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 189 482,42	1 318 257,15
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	2 699,19	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	41 236,48	12 500,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 041 590,30	1 267 292,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	626,27	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	127 502,95	117 452,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	24 013,76			
B.II.4 Pozostałe należności	913 461,08	1 125 825,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	586 621,31	522 907,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	586 621,31	522 907,93			
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			

Grażyna Rybarczyk
(główny księgowy)

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Czubaj
(kierownik jednostki)

BeSTia

AABAD18FA137CEE6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 722 114,04	43 842 254,04	Suma pasywów	44 722 114,04	43 842 254,04

 Grażyna Rybarczyk
 (główny księgowy)

 2021-05-17
 (rok, miesiąc, dzień)

 Hubert Czubaj
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AABAD18FA137CEE6

Grażyna Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

AABAD18FA137CEE6

Hubert Czubaj
(kierownik jednostki)