

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego A405802EFEC35CE4 
Numer identyfikacyjny REGON 000551622	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	26 805 212,17	28 386 641,33	A Fundusz	26 819 204,15	28 324 257,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 384 326,08	10 601 722,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 805 212,17	28 386 641,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 434 878,07	17 722 534,88
A.II.1 Środki trwałe	26 576 400,86	28 156 250,36	A.II.1 Zysk netto (+)	13 434 878,07	17 722 534,88
A.II.1.1 Grunty	6 439 299,76	6 441 983,88	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	70 110,00	70 110,00	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	19 440 467,97	18 618 412,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	205 808,78	2 620 101,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	459 278,84	455 687,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 545,51	20 065,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	823 682,14	446 209,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	228 811,31	230 390,97	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	823 682,14	446 209,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 580,26	13 379,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	956,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 666,58	29 254,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 478,05	156 413,89

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A405802EFEC35CE4

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 656,70	8 943,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	609 704,05	204 264,57
B Aktywa obrotowe	837 674,12	383 825,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 617,80	37 397,72	D.II.8 Fundusze specjalne	31 596,50	32 997,64
B.I.1 Materiały	54 617,80	37 397,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 595,49	32 997,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1,01	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	159 620,77	116 805,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 745,82	11 643,31			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	565,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	90,52			
B.II.4 Pozostałe należności	139 874,95	104 506,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	623 435,55	229 622,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	623 435,55	229 622,21			
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			

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A405802EFEC35CE4

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 642 886,29	28 770 467,19	Suma pasywów	27 642 886,29	28 770 467,19

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
A405802EFEC35CE4

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Częściowe saldo konta 221 Wn - 20 098,46 zł (dotyczące należności podlegających ustawie o VAT) minus częściowe saldo konta 290 - 8 455,15 zł (dotyczące odpisanych należności podlegających ustawie o VAT)
B.II.4	Pozostałe należności	Częściowe saldo konta 221 Wn - 148 821,06 zł (dotyczące należności niepodlegających ustawie o VAT) minus częściowe saldo konta 290 - 51 954,91 zł (dotyczące odpisanych należności niepodlegających ustawie o VAT) plus saldo konta 234 Wn - 7 640,00 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Saldo konta 135 - 25 357,64 zł plus saldo konta 139 - 204 264,57 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo konta 201 - 12 877,63 zł plus częściowe saldo Ma konta 221 - 501,56 zł (dotyczące zobowiązań z tytułu nadpłat należności podlegających ustawie o VAT)

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A405802EFEC35CE4

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)