

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czerwin Plac Tysiąclecia 1 07-407 CZERWIN Numer identyfikacyjny REGON 550668210	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F168CE52272CDC56 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 230 294,18	37 809 984,22	A Fundusz	39 421 999,31	37 980 832,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 045 440,16	38 219 093,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 230 294,18	37 809 984,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 376 559,15	-238 260,95
A.II.1 Środki trwałe	38 079 904,57	37 082 107,83	A.II.1 Zysk netto (+)	15 073 396,05	14 799 332,21
A.II.1.1 Grunty	1 999 229,04	2 110 560,14	A.II.2 Strata netto (-)	-13 696 836,90	-15 037 593,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	35 286 528,90	34 263 797,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	180 626,51	165 704,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	305 885,24	242 813,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	307 634,88	299 231,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 075 816,66	5 003 014,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 150 389,61	727 876,39	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	3 075 816,66	5 003 014,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 651,96	202 678,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 272,00	125 289,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	433 436,61	433 038,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	383 715,98	375 159,49

Beata Dąbkowska

(główny księgowy)

2021-05-01

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Długokęcki

(kierownik jednostki)

BeSTia

F168CE52272CDC56 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 781,55	19 348,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	205 584,86	369 217,67
B Aktywa obrotowe	3 267 521,79	5 173 862,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	297 699,08	1 915 024,04
B.I Zapasy	23 164,83	25 201,82	D.II.8 Fundusze specjalne	1 463 674,62	1 563 258,76
B.I.1 Materiały	23 164,83	25 201,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 463 674,62	1 563 258,76
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	2 258 377,91	2 072 659,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	220 063,55	154 614,50			
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	2 038 314,36	1 918 044,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	985 979,05	3 076 001,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 770,75	619,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	983 208,30	3 075 382,02			
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			

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

2021-05-01
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)

BeSTia

F168CE52272CDC56 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 497 815,97	42 983 846,80	Suma pasywów	42 497 815,97	42 983 846,80

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-01
(rok, miesiąc, dzień)

F168CE52272CDC56 Korekta nr 1

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-01
(rok, miesiąc, dzień)

F168CE52272CDC56 Korekta nr 1

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)