

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Ślesin ul.Kleczewska 15 62-561 ŚLESIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 722B09A2A948B991 
Numer identyfikacyjny REGON 311019310	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	222 430 545,79	222 150 250,66	A Fundusz	226 414 877,51	226 624 163,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 410,00	29 955,00	A.I Fundusz jednostki	219 360 577,68	220 016 074,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 328 191,09	143 061 350,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 054 299,83	6 608 088,65
A.II.1 Środki trwałe	137 782 834,46	136 275 148,28	A.II.1 Zysk netto (+)	44 977 739,37	53 784 338,09
A.II.1.1 Grunty	21 220 152,56	21 485 871,93	A.II.2 Strata netto (-)	-37 923 439,54	-47 176 249,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	529 030,00	529 030,00	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	115 551 297,99	113 874 339,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	221 453,68	311 429,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	294 062,22	204 871,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	495 868,01	398 635,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 546 503,60	6 307 539,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 545 356,63	6 786 202,68	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	4 645 655,94	5 355 789,39
A.III Należności długoterminowe	1 964,70	1 964,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273 844,18	310 226,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	79 056 980,00	79 056 980,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 119,56	135 761,55
A.IV.1 Akcje i udziały	79 056 980,00	79 056 980,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	821 208,58	853 465,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 267 448,03	1 430 402,73

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Zaborowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

722B09A2A948B991

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 949,17	118 824,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	161 777,47	37 537,93
B Aktywa obrotowe	9 530 835,32	10 781 452,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 796 829,62	2 272 264,44
B.I Zapasy	70 355,23	64 862,84	D.II.8 Fundusze specjalne	164 479,33	197 306,03
B.I.1 Materiały	69 059,23	63 784,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 479,33	197 306,03
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	1 296,00	1 078,48	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	900 847,66	951 750,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 530 300,71	7 334 663,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 432,55	25 435,38			
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	6 526 868,16	7 309 228,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 930 179,38	3 381 925,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 930 179,38	3 381 925,90			
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			

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Zaborowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

722B09A2A948B991

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	231 961 381,11	232 931 703,03	Suma pasywów	231 961 381,11	232 931 703,03

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

722B09A2A948B991

Mariusz Zaborowski
(kierownik jednostki)

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

722B09A2A948B991

Mariusz Zaborowski
(kierownik jednostki)