

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępól ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL Numer identyfikacyjny REGON 510743628	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F7EE603CAFB296 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 166 703,68	54 008 663,28	A Fundusz	63 930 838,78	65 431 480,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	217 786,97	3 058,45	A.I Fundusz jednostki	60 499 526,35	54 839 202,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 740 416,71	53 797 104,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 450 101,05	10 592 278,04
A.II.1 Środki trwałe	52 115 354,80	53 166 992,56	A.II.1 Zysk netto (+)	23 685 557,00	32 165 873,46
A.II.1.1 Grunty	17 395 296,45	17 443 539,30	A.II.2 Strata netto (-)	-20 235 455,95	-21 573 595,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	268 369,00	268 369,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-18 788,62	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 821 887,47	35 179 290,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	489 700,52	280 123,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	281 620,38	152 266,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 849,98	111 772,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 630 597,69	2 614 729,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	625 061,91	630 112,27	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	2 630 597,69	2 614 729,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	343 189,55	210 633,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	208 500,00	208 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	361 265,21	387 213,92
A.IV.1 Akcje i udziały	208 500,00	208 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	374 316,55	424 826,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	656 120,90	679 305,20

Barbara Szczygalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

1F7EE603CAFB296

Irena Wołoskiuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 824,35	30 452,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 247,77	96 512,36
B Aktywa obrotowe	13 394 732,79	14 037 546,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 204,21	17 283,17	D.II.8 Fundusze specjalne	769 633,36	785 784,30
B.I.1 Materiały	31 799,77	13 746,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	767 675,06	783 965,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 958,30	1 818,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	6 404,44	3 536,55	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 945 541,55	13 621 621,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	908 909,24	901 128,13			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 055,00	28 856,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 008 577,31	12 691 637,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	410 987,03	398 642,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	390 686,77	394 069,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	20 300,26	4 572,27			
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			

Barbara Szczygalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

1F7EE603CAFB296

Irena Wołosiek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 561 436,47	68 046 210,05	Suma pasywów	66 561 436,47	68 046 210,05

Barbara Szczygierska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

1F7EE603CAFB296

Irena Wołosiek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano wzajemnych wyłączeń w poz. Należności z tytułu dostaw i usług na kwotę: 9.169,35zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wzajemnych wyłączeń w poz. zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę: 9.169,35zł

Barbara Szczygielska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

1F7EE603CAFB296

Irena Wołoszuk

(kierownik jednostki)