

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Działdowo</b> ul.Księżodworska 10  13-200 DZIAŁDOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A1F8B689A276CF1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130013915</b>	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	73 873 058,77	74 249 250,75	A Fundusz	74 772 537,64	75 034 591,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 975 963,32	64 693 360,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 195 220,61	72 478 786,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 796 574,32	10 341 230,68
A.II.1 Środki trwałe	71 756 241,52	71 044 401,61	A.II.1 Zysk netto (+)	37 425 378,16	41 717 308,38
A.II.1.1 Grunty	18 720 175,34	18 605 782,68	A.II.2 Strata netto (-)	-29 628 803,84	-31 376 077,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 708,00	72 708,00	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	52 310 825,83	51 823 811,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	386 599,09	341 000,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	250 838,19	172 972,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 803,07	100 833,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 770 187,49	1 950 816,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	438 979,09	1 434 385,22	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	1 761 569,05	1 944 666,22
A.III Należności długoterminowe	1 453 838,16	1 546 463,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201 390,33	319 905,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	224 000,00	224 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 684,61	5 065,00
A.IV.1 Akcje i udziały	224 000,00	224 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 946,23	182 747,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	947 512,96	941 297,68

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

6A1F8B689A276CF1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 950,13	34 282,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 388,29	81 038,86
B Aktywa obrotowe	2 669 666,36	2 736 156,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	90 054,17	118 279,87	D.II.8 Fundusze specjalne	358 696,50	380 328,85
B.I.1 Materiały	90 054,17	118 279,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	358 696,50	380 328,85
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	8 618,44	6 150,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 354 388,60	2 322 703,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83 096,38	93 429,09			
B.II.2 Należności od budżetów	8 057,00	206 728,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 263 235,22	2 022 546,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 223,59	295 172,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 290,20	2 154,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 022,79	291 319,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22 910,60	1 698,44			
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 Antoszevska  
(główny księgowy)

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A1F8B689A276CF1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>76 542 725,13</b>	<b>76 985 407,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>76 542 725,13</b>	<b>76 985 407,31</b>

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

6A1F8B689A276CF1

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

6A1F8B689A276CF1

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)