


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zalewie ul.Częstochowska 8 14-230 ZALEWO Numer identyfikacyjny REGON 000543700	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 43C66219FC506212 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 932 376,90	120 052 920,28	A Fundusz	119 043 969,48	119 103 092,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	115 042 868,41	111 980 832,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 482 493,03	112 146 076,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 001 101,07	7 122 259,73
A.II.1 Środki trwałe	112 052 288,15	111 547 558,59	A.II.1 Zysk netto (+)	25 817 961,23	29 088 228,35
A.II.1.1 Grunty	59 905 179,55	57 883 456,67	A.II.2 Strata netto (-)	-21 816 860,16	-21 965 968,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 396 405,56	1 396 405,56	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	51 437 186,13	53 006 250,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	400 964,03	436 396,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 487,19	73 343,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	201 471,25	148 112,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 006 766,97	3 345 697,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	430 204,88	598 517,80	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	2 957 623,56	3 299 741,62
A.III Należności długoterminowe	4 949 883,87	5 406 843,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 748,30	65 976,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500 000,00	2 500 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500 000,00	2 500 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 974,27	134 945,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	663 622,64	714 131,09

SKARBNIK GMINY

Alina Ewa Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

43C66219FC506212

BURMISTRZ

Marek Żyliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 838,95	34 889,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 506,59	213 834,09
B Aktywa obrotowe	2 118 359,55	2 395 870,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 106,83	31 073,88	D.II.8 Fundusze specjalne	2 022 932,81	2 135 965,62
B.I.1 Materiały	36 106,83	31 073,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 022 932,81	2 135 965,62
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	49 143,41	45 956,25
B.II Należności krótkoterminowe	1 975 042,73	2 004 878,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 276,91			
B.II.2 Należności od budżetów	286,87	305,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 966 229,41	1 989 881,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 526,45	11 414,53			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 209,99	359 917,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 209,99	359 917,87			
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			

SKARBNIK GMINY

Alina Błazewicz
Alina Ewa Błazewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
43C66219FC506212

BURMISTRZ

Marek Żyliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	122 050 736,45	122 448 790,52	Suma pasywów	122 050 736,45	122 448 790,52

SKARBNIK GMINY

Alina Błazewicz

Alina Ewa Błazewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

43C66219FC506212

BURMISTRZ

Marek Żyliński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Alina Błażewicz

Alina Ewa Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

43C66219FC506212

BURMISTRZ

Marek Żyliński
(kierownik jednostki)