

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W WIELICHOWIE rynek Rynek 10 64-050 WIELICHOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu URZĄD MIEJSKI W WIELICHOWIE sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: Burmistrz Wielichowa
		Numer identyfikacyjny REGON 000531111
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 071 290,83	35 659 630,79	A Fundusze	29 991 494,00	35 640 250,28
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 166 653,76	7 445 573,03
A II Rzeczowe aktywa trwałe	25 821 438,08	31 411 069,68	A II Wynik finansowy netto (+,-)	25 824 840,24	28 194 677,25
A II.1 Środki trwałe	25 522 629,68	31 271 478,18	A II.1 Zysk netto (+)	25 824 840,24	28 194 677,25
A II.1.1 Grunty	4 258 830,44	5 098 509,65	A II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 139 331,27	1 139 331,27	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	20 981 132,62	25 759 927,81	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	187 249,26	177 689,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	4 320,00	165 218,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	91 097,36	70 132,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	549 504,08	347 976,17
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	298 808,40	139 591,50	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	529 951,33	329 715,06
A III Należności długoterminowe	19 552,75	18 261,11	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 686,37	55 506,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 230 300,00	4 230 300,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	4 230 300,00	4 230 300,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 681,78	23 365,59
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 290,72	122 176,11
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	182,81	800,31
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	298 345,57	116 290,72

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	469 707,25	328 595,66	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	26 348,02	26 732,84	D II.8 Fundusze specjalne	1 764,08	11 576,33
B I.1 Materiały	26 348,02	26 732,84	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 764,08	11 576,33
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	19 552,75	18 261,11
B II Należności krótkoterminowe	144 749,58	175 995,77			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 374,17	1 651,98			
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	117 375,41	174 343,79			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 609,65	125 867,05			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 609,65	125 867,05			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 540 998,08	35 988 226,45	Suma pasywów	30 540 998,08	35 988 226,45

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

