

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Majdan Królewski Plac Rynek 1A 36-110 Majdan Królewski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Majdan Królewski
		Wysłać bez pisma przewodniego 42CAE9714F2BCB17 
Numer identyfikacyjny REGON 000991367	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	53 216 003,61	57 170 497,36	A Fundusz	53 066 535,11	57 093 994,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 959 573,92	17 540 873,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 214 946,81	57 170 017,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 106 961,19	39 553 121,41
A.II.1 Środki trwałe	51 661 234,24	55 333 856,72	A.II.1 Zysk netto (+)	36 106 961,19	39 553 121,41
A.II.1.1 Grunty	2 217 802,25	2 289 325,15	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	23 440,00	23 440,00	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	47 160 214,44	50 648 924,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 082 923,54	1 976 317,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	191 514,97	401 276,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 779,04	18 012,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 909,70	375 015,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 553 712,57	1 836 160,64	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	460 852,90	374 535,43
A.III Należności długoterminowe	1 056,80	480,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 634,91	13 155,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 674,55	15 341,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 468,78	73 000,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 000,39	129 219,78

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

42CAE9714F2BCB17 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 505,33	19 061,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 149,52	97 194,67
B Aktywa obrotowe	312 441,20	298 512,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 119,45	0,00
B.I Zapasy	21 285,28	14 870,37	D.II.8 Fundusze specjalne	27 299,97	27 562,30
B.I.1 Materiały	18 025,12	8 019,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 299,97	27 562,30
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	3 260,16	6 851,10	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 056,80	480,00
B.II Należności krótkoterminowe	169 641,72	175 680,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	109 614,32	145,47			
B.II.2 Należności od budżetów	40 557,40	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 470,00	175 535,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 514,20	107 961,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 514,20	107 961,87			
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			

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

42CAE9714F2BCB17 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 528 444,81	57 469 010,32	Suma pasywów	53 528 444,81	57 469 010,32

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

42CAE9714F2BCB17 Korekta nr 1

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1 dotyczy:

- zmniejszenia w Aktywach w wierszu A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny - stan na koniec roku o kwotę - 18 012,81 zł,
- zwiększenie w Aktywach w wierszu A.II.1.5 Inne środki trwałe - stan na koniec roku o kwotę - 18 012,81 zł,

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

42CAE9714F2BCB17 Korekta nr 1

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)