

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Chrząstowska 6 A 42-230 Koniecpol	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koniecpol
		Wysłać bez pisma przewodniego F0374494F13FEB33 
Numer identyfikacyjny REGON 000523809	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	66 710 761,49	71 343 697,04	A Fundusz	66 286 668,84	70 725 311,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 932,02	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 358 808,42	37 492 438,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 317 385,94	64 743 639,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 927 860,42	33 232 873,06
A.II.1 Środki trwałe	59 163 353,34	59 699 602,00	A.II.1 Zysk netto (+)	30 927 860,42	33 232 873,06
A.II.1.1 Grunty	6 018 352,14	6 320 359,62	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	327 048,56	327 048,56	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	52 754 585,51	52 556 577,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	354 199,29	245 912,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 988,00	429 730,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 228,40	147 022,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 122 524,13	1 391 986,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 154 032,60	5 044 037,66	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	399 640,60	404 928,81
A.III Należności długoterminowe	722 883,53	987 057,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 607,53	58 468,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 613 560,00	5 613 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	377,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 613 560,00	5 613 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 231,39	37 228,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 294,39	171 709,44

Renata Czesława Madej
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga

(kierownik jednostki)

BeSTia

F0374494F13FEB33

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 996,38	53 696,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 148,02	81 713,20
B Aktywa obrotowe	698 431,48	773 601,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	944,18
B.I Zapasy	2 627,57	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 985,89	1 168,26
B.I.1 Materiały	2 627,57	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 985,89	1 168,26
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	722 883,53	987 057,38
B.II Należności krótkoterminowe	550 913,21	675 213,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 807,46	23 632,38			
B.II.2 Należności od budżetów	7 672,65	71 962,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	529 433,10	579 618,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 640,23	86 331,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 640,23	85 387,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	944,18			
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			

Renata Czesława Madej
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga

(kierownik jednostki)

BeSTia

F0374494F13FEB33

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 250,47	12 055,40			
Suma aktywów	67 409 192,97	72 117 298,05	Suma pasywów	67 409 192,97	72 117 298,05

Renata Czesława Madej
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F0374494F13FEB33

Ryszard Suliga

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Należności długoterminowe	k/226
A.IV.1	Akcje i udziały	k/030
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	+179.072,35 sw201 + 24.246,52 sw202 - 179.686,49 sma290-01 odpis aktualizujący należności ----- = 23.632,38
B.II.2	Należności od budżetów	k/225Wn 71.962,75 należności z tyt. VAT 0,00 należności z tyt.PIT
B.II.4	Pozostałe należności	wn221+wn234-ma290-02
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	+ 1.168,26 k/135 ZFŚS + 81.713,20 k/139 DEPOZYTY + 2.506,32 K/139 Dom Maklerski ----- = 85.387,78
B.III.4	Inne środki pieniężne	k/141-02 = 944,18zł Środki w drodze. Transakcje bezgotówkowe z terminala.
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	k/640

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	k/ma201+k/ma 202
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	k/229
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171.709,44 K/Wn 231 Dodatkowa roczna nagroda tzw. 13-tka
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	k/ma240 - k/ma240-00 - k/ma240-01 - k/ma240-02 + k/ma221
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	k/240-00 + k/240-01 + k/240-02
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	k/ma222 Zobowiązanie z tyt. dochodów
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	k/851 ZFŚS

Renata Czesława Madej
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0374494F13FEB33

Strona 4 z 4