

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy</b><br>w Kotuniu , ul. Siedlecka 56c<br><br>08-130 Kotuń<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000533647</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Gminy w Kotuniu                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C54A151310328B36<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 24 976 996,87         | 27 813 535,93       | A Fundusz                                                           | 25 035 536,00         | 28 178 562,28       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 268 020,01          | A.I Fundusz jednostki                                               | 313 016,42            | -2 785 753,04       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 24 976 996,87         | 27 545 515,92       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 24 722 519,58         | 30 964 315,32       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 22 714 382,63         | 23 458 454,06       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 24 722 519,58         | 30 964 315,32       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 717 962,52          | 2 144 139,19        | 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 | 0,00                  | 0,00                | 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                                                               | 20 375 734,64         | 20 791 149,30       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 147 896,63            | 158 403,92          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 461 530,04            | 355 441,33          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 11 258,80             | 9 320,32            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 481 170,23            | 747 577,18          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 2 262 614,24          | 4 087 061,86        | 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                                   | 481 170,23            | 747 577,18          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 129 103,47            | 198 865,37          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 12 920,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 27 438,63             | 26 741,22           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 123 367,16            | 120 504,02          |

Agnieszka Chodowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

C54A151310328B36

Grzegorz Góral

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 84 703,16  | 11 257,44  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 110 357,10 | 368 569,95 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 539 709,36 | 1 112 603,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 57 940,26  | 32 623,58    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 6 200,71   | 8 719,18   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 57 940,26  | 32 623,58    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 200,71   | 8 719,18   |
| 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                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 351 451,02 | 703 059,30   |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 760,00     | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 350 691,02 | 703 059,30   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 130 318,08 | 376 920,65   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 130 133,48 | 376 920,65   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 184,60     | 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         |                                                                                          |            |            |

Agnieszka Chodowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

C54A151310328B36

Grzegorz Góral  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>25 516 706,23</b> | <b>28 926 139,46</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>25 516 706,23</b> | <b>28 926 139,46</b> |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Chodowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

C54A151310328B36

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Góral  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Chodowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

C54A151310328B36

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Góral  
(kierownik jednostki)