

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kazanów</b> Pl.Partyzantów 28  26-713 KAZANÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D887592E7F7D192 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223793</b>	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	26 053 064,08	26 319 667,50	A Fundusz	26 799 225,79	27 174 951,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 325 692,11	24 561 969,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 053 064,08	26 319 667,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 473 533,68	2 612 982,33
A.II.1 Środki trwałe	26 050 399,58	26 311 345,00	A.II.1 Zysk netto (+)	16 900 346,25	18 760 249,61
A.II.1.1 Grunty	634 696,18	631 491,18	A.II.2 Strata netto (-)	-15 426 812,57	-16 147 267,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 643,92	1 643,92	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	23 147 035,59	23 778 030,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 487 869,61	1 212 769,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	761 967,60	653 508,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 830,60	35 545,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 853 559,25	1 962 520,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 664,50	8 322,50	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	1 853 559,25	1 962 520,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 827,05	4 357,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 133 728,90	1 272 690,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 246,57	92 146,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 518,72	490 374,93

JADWIGA EWA GĄBKA  
(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

9D887592E7F7D192 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 381,01	3 889,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 069,56	15 329,26
B Aktywa obrotowe	2 599 720,96	2 817 804,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 450,80	77 492,41	D.II.8 Fundusze specjalne	95 787,44	83 732,03
B.I.1 Materiały	33 450,80	77 492,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 787,44	83 732,03
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	2 452 265,79	2 710 200,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	122 795,43	128 933,49			
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	2 329 470,36	2 581 267,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 004,37	30 112,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 876,38	30 112,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	40 127,99	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			

JADWIGA EWA GĄBKA  
(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

9D887592E7F7D192 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 652 785,04</b>	<b>29 137 472,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 652 785,04</b>	<b>29 137 472,47</b>

\_\_\_\_\_  
 JADWIGA EWA GĄBKA  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-05-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
 PYRKA  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

9D887592E7F7D192 Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**
**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie ogółem 19.041.796,52
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie gr. 1,2 - 16.264.039,75
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie gr. 3,4,6 1.274.449,11
A.II.1.4	Środki transportu	Umorzenie gr. 7 1.333.475,02
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie gr. 8 169.832,64
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	- należności z tyt. wod-kanaliz. 58.487,00 - należności z tyt. odpadów 70.446,49
B.II.4	Pozostałe należności	- z tytułu podatków i opłat 27.422,09 - z tytułu odsetek od podatkó 2.540,00 - z tytułu odsetek od odpadów komunalnych 7.406,00 - z tytułów US 29.006,18 - z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych 2.414.315,77 - z tytułu zużycia wody i ścieków 6.594,86 - z tytułu odsetek od przyłączy i zużycia wody 22.637,16 - z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS 68.975,00 - z tytułu czynszów mieszkalnych 2.369,98
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	- konto 135 ZFŚS 14.757,03 - konto 139 depozyty 15.329,26 - konto 139 fundusz aliment- 25,74

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania z tytułu dostaw i usłu 4.357,03
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	zobowiązania wobec budżetów fundusz alimentacyjny 1.272.690,91
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" 92.146,72
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" 490.374,93
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	-nadpłata w ppodatkach 2.824,38 -nadpłata w zużyciu wody i ścieków 6,56 -nadpłata w odpadach komunalnych 924,52 - nadpłata w czynszach komunalnych 134,21
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	depozyty 15.329,26
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.732,03

JADWIGA EWA GĄBKA  
(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

9D887592E7F7D192 Korekta nr 1

Strona 4 z 4