


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.30.2021 Wojta Gminy z dnia 10.05.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Lubomino ul.Kopernika 7 11-135 LUBOMINO		
Numer identyfikacyjny REGON		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
510742770		Wysłać bez pisma przewodniego EAD3AD613D174C23
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		
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	26 239 875,80	29 491 218,76	A Fundusz	28 012 573,24	31 390 071,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 267 165,52	28 074 679,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 053 277,62	29 319 583,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-254 592,28	3 315 391,90
A.II.1 Środki trwałe	25 891 198,05	28 912 009,34	A.II.1 Zysk netto (+)	8 507 763,72	11 437 314,18
A.II.1.1 Grunty	6 921 627,53	6 880 410,33	A.II.2 Strata netto (-)	-8 762 356,00	-8 121 922,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	94 953,52	94 953,52	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	18 630 046,08	21 562 601,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 817,05	318 362,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	211 847,49	139 793,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 859,90	10 842,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 126 129,17	1 098 824,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	162 079,57	407 574,64	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	1 055 030,99	1 042 689,47
A.III Należności długoterminowe	71 098,18	56 134,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 485,00	75 945,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	115 500,00	115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 174,00	43 096,00
A.IV.1 Akcje i udziały	115 500,00	115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 767,57	204 494,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 938,97	354 263,80

Maria Wojtczak
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Mazur
(kierownik jednostki)

BeSTia

EAD3AD613D174C23

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 375,68	29 375,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 219,89	107 763,43
B Aktywa obrotowe	2 898 826,61	2 997 677,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	183 880,84	0,00
B.I Zapasy	54 873,36	78 159,35	D.II.8 Fundusze specjalne	184 189,04	227 750,02
B.I.1 Materiały	54 873,36	78 159,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184 189,04	227 750,02
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	71 098,18	56 134,78
B.II Należności krótkoterminowe	2 522 246,70	2 720 870,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 939,90	34 329,28			
B.II.2 Należności od budżetów	17 771,12	2 856,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 502 535,68	2 683 685,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 644,55	198 647,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	313 644,55	198 647,45			
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			

Maria Wojtczak
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
EAD3AD613D174C23

Andrzej Jan Mazur
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 062,00	0,00			
Suma aktywów	29 138 702,41	32 488 896,02	Suma pasywów	29 138 702,41	32 488 896,02

 Maria Wojtczak
 (główny księgowy)

 2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

 Andrzej Jan Mazur
 (kierownik jednostki)

BeSTia

EAD3AD613D174C23

Strona 3 z 4

