


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SULEJÓW UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego F3E0436BDB3FF23D 
Numer identyfikacyjny REGON 590648327	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	104 574 860,27	112 343 216,53	A Fundusz	105 810 608,02	114 169 101,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 386,14	8 697,86	A.I Fundusz jednostki	96 981 872,18	101 764 384,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 552 474,13	112 334 518,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 828 735,84	12 404 717,20
A.II.1 Środki trwałe	93 405 098,32	100 583 667,62	A.II.1 Zysk netto (+)	58 116 337,63	67 401 097,93
A.II.1.1 Grunty	20 895 836,69	20 977 744,65	A.II.2 Strata netto (-)	-49 287 601,79	-54 996 380,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	60 123,00	59 360,00	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	71 160 173,09	78 115 636,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	391 664,98	591 533,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	425 596,40	431 937,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	531 827,16	466 815,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 681 059,81	15 747 268,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 147 375,81	11 750 851,05	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	3 681 059,81	15 747 268,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 437,80	61 096,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	154 118,00	272 598,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	799 830,99	957 921,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 388 203,22	1 661 142,34

Michał Kieszkowski
(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Ostrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3E0436BDB3FF23D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 102,57	128 676,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	548 882,14	7 812 440,53
B Aktywa obrotowe	4 916 807,56	17 573 153,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 377 729,72
B.I Zapasy	305 572,79	296 201,31	D.II.8 Fundusze specjalne	546 485,09	475 662,57
B.I.1 Materiały	305 572,79	296 201,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	546 485,09	475 662,57
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	3 826 154,49	4 592 515,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	377 393,58	484 572,97			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	33 482,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 448 760,91	4 046 050,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	28 408,93			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	785 080,28	12 684 436,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	12 839,54			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	785 080,28	12 621 963,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	49 634,06			
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			

Michał Kieszkowski
(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Ostrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3E0436BDB3FF23D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	109 491 667,83	129 916 369,84	Suma pasywów	109 491 667,83	129 916 369,84

 Michał Kieszkowski
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

F3E0436BDB3FF23D

 Wojciech Ostrowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Niezgodność w sprawozdaniu wyniku z likwidacji jednostek: SP w Uszczynie Pasywa A.I 869.534,52; Pasywa A.II.2 (-) 869.534,52 oraz Przedszkola w Poniatowie Pasywa A.I 306.130,00; Pasywa A.II.2 (-) 306.130,00 co stanowi różnicę 1.175.664,52 i (-)1.175.664,52.

Michał Kieszkowski
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Ostrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3E0436BDB3FF23D