

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej<br>ul. Marszałka Piłsudskiego 32<br><br>87-865 Izbica Kujawska | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Izbica Kujawska  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3040199F6435CF5F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000529456   | sporządzony<br>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  | 55 328 919,07         | 56 849 233,35       | A Fundusz   | 55 498 405,94         | 57 328 769,35       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 3 311,72              | 3 311,72            | A.I Fundusz jednostki   | 29 890 460,99         | 25 817 542,66       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 55 325 607,35         | 56 845 921,63       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 25 607 944,95         | 31 511 226,69       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 54 031 137,91         | 56 222 676,03       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 25 607 944,95         | 31 511 226,69       |
| A.II.1.1 Grunty  | 19 674 774,31         | 19 502 543,31       | 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 | 1 286 810,00          | 1 284 750,00        | 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   | 32 650 421,68         | 34 093 267,55       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 066 242,85          | 2 257 339,21        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 639 699,07            | 369 525,96          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 369 264,80          | 3 400 450,11        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 294 469,44          | 623 245,60          | 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                                   | 839 723,80            | 450 683,27          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 22 895,00             | 1 650,24            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 28 401,96             | 14 736,68           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 117 287,56            | 58 423,91           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 107 650,70            | 101 634,64          |

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Szczesiak  
(główny księgowy)

2021-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Marek Dorabiała

(kierownik jednostki)

BeSTia

3040199F6435CF5F Korekta nr 2

|  |              |              |  |            |              |
|--|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 12 671,56  | 16 716,52    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 425 230,84 | 119 586,05   |
| B Aktywa obrotowe  | 1 538 751,67 | 3 879 986,11 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 111,62     | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 4 312,83     | 5 496,38     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 125 474,56 | 137 935,23   |
| B.I.1 Materiały  | 4 312,83     | 5 496,38     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 124 457,69 | 137 149,46   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 1 016,87   | 785,77       |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 529 541,00 | 0,00         |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 2 949 766,84 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 057 534,38 | 1 318 728,27 |  |            |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| 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  | 1 057 534,38 | 1 318 728,27 |  |            |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 454 107,02   | 2 531 965,82 |  |            |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 453 995,40   | 2 531 698,84 |  |            |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 111,62       | 266,98       |  |            |              |
| 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         |  |            |              |

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Szcześniak  
(główny księgowy)

2021-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Marek Dorabiała

(kierownik jednostki)

BeSTia

3040199F6435CF5F Korekta nr 2

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 22 797,44            | 23 795,64            |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>56 867 670,74</b> | <b>60 729 219,46</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>56 867 670,74</b> | <b>60 729 219,46</b> |

SKARBNIK GMINY

*mgr Agnieszka Szczęśniak*  
 Agnieszka Szczęśniak  
 (główny księgowy)

2021-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*mgr Marek Dorabiata*  
 mgr Marek Dorabiata

(kierownik jednostki)

BeSTia

3040199F6435CF5F Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol  | Wyszczególnienie      | UwagaJST  |
|---------|-----------------------|---|
| B.II.4  | Pozostałe należności  | Na pozycję B.II.4 składają się salda kont Wn 234- Pożyczki mieszkaniowe - 123.910,00 zł, Saldo Wn konta 221 Należności z tytułu dochodów - 1.191.929,57 zł i saldo Wn 240-4 VAT - 2.888,70 zł |
| B.III.4 | Inne środki pieniężne | Na pozycję B.III.4 składają się salda Wn kont 141-2 i 141-2 - Środki pieniężne w drodze   |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie           | UwagaJST  |
|--------|----------------------------|---|
| D.II.5 | Pozostałe zobowiązania     | Na pozycję D.II. składają się salda Ma kont 245 Wpływy do wyjaśnienia - 289,00 zł 240-Pozostałe odsetki FDS - 72,93 zł, 240-Pozostałe odsetki FRIL - 83,79 zł i konta 221 - Należności z tytułu dochodów - 16.270,80 zł.  |
| D.IV   | Rozliczenia międzyokresowe | Na pozycję D.IV. składają się przychody z tytułu subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu na styczeń oraz środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych (FDS i RFIL) |

SKARBNIK GMINY

*mgr Agnieszka Szczęśniak*

Agnieszka Szczęśniak  
(główny księgowy)

2021-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*mgr Marek Dorabiata*

Marek Dorabiata  
(kierownik jednostki)