

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mały Płock ul. Kochanowskiego 15 18-516 Mały Płock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Mały Płock
		Wysłać bez pisma przewodniego 78F716C14A07942B 
Numer identyfikacyjny REGON 000542267	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	11 935 954,39	18 915 492,58	A Fundusz	12 071 935,68	19 061 440,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-6 243 009,77	-7 403 226,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 934 954,39	18 914 492,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 314 945,45	26 464 666,67
A.II.1 Środki trwałe	11 413 237,07	12 870 697,00	A.II.1 Zysk netto (+)	18 314 945,45	26 464 666,67
A.II.1.1 Grunty	328 572,70	328 572,70	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	84 054,00	84 054,00	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	9 562 633,52	11 125 265,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 502 622,91	1 366 416,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	50 442,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 407,94	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298 864,95	376 865,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	521 717,32	6 043 795,58	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	298 864,95	376 865,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 402,81	98 927,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 142,00	15 379,45
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 496,09	67 423,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 637,13	58 413,09

(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
78F716C14A07942B

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 819,82	27 734,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 620,38	95 120,01
B Aktywa obrotowe	434 846,24	522 813,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 426,36	40 262,79	D.II.8 Fundusze specjalne	8 746,72	13 867,45
B.I.1 Materiały	55 426,36	40 262,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 746,72	13 867,45
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	345 052,78	373 778,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	151 618,21	110 454,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	193 434,57	263 324,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 367,10	108 772,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 367,10	108 772,11			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

78F716C14A07942B

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 370 800,63	19 438 306,01	Suma pasywów	12 370 800,63	19 438 306,01

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

78F716C14A07942B

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

78F716C14A07942B

(kierownik jednostki)