

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mały Płock ul.J.Kochanowskiego 15 18-516 MAŁY PŁOCK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E97A642E2D59F85 
Numer identyfikacyjny REGON 450669878	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	13 819 687,75	20 646 390,20	A Fundusz	13 327 906,65	20 082 148,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 733 959,60	9 766 148,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 818 687,75	20 645 390,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 593 947,05	10 316 000,13
A.II.1 Środki trwałe	13 296 970,43	14 601 594,62	A.II.1 Zysk netto (+)	18 314 945,45	26 464 666,67
A.II.1.1 Grunty	347 505,52	347 505,52	A.II.2 Strata netto (-)	-15 720 998,40	-16 148 666,54
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	11 377 181,76	12 798 845,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 537 590,11	1 393 182,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 524,35	60 269,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 168,69	1 791,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 317 020,46	1 496 476,55
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	1 317 020,46	1 496 476,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 901,30	104 224,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 369,96	98 557,52
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	442 606,59	484 516,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 489,75	409 781,23

Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

5E97A642E2D59F85

Józef Dymerski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 502,99	30 769,54
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	825 239,36	932 234,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	86 922,81	115 512,92	D.II.8 Fundusze specjalne	237 529,49	273 507,00
B.I.1 Materiały	86 922,81	115 512,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	237 529,49	273 507,00
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	509 630,32	504 772,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 717,78	39 841,02			
B.II.2 Należności od budżetów	151 618,21	110 454,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	309 249,33	354 477,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 686,23	311 949,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 686,23	311 949,31			
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			

Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

2021-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Dymerski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5E97A642E2D59F85

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 644 927,11	21 578 625,03	Suma pasywów	14 644 927,11	21 578 625,03

Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

5E97A642E2D59F85

Józef Dymerski
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

5E97A642E2D59F85

Józef Dymerski
(kierownik jednostki)