

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Rynek 1 87-320 Górzno | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Miasto i Gmina Górzno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F858F5C9C3BC47EC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000528876 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 15 295 073,85 | 17 879 992,33 | A Fundusz | 15 460 029,32 | 18 015 570,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | -871 748,48 | -779 206,69 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 15 295 001,28 | 17 879 992,33 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 16 331 777,80 | 18 794 777,33 |
| A.II.1 Środki trwałe | 15 020 105,99 | 17 659 135,66 | A.II.1 Zysk netto (+) | 16 331 777,80 | 18 794 777,33 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 313 637,46 | 1 271 711,74 | 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 | 63 753,08 | 0,00 | 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 | 13 538 644,99 | 16 233 986,31 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 163 999,05 | 150 447,55 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 3 824,49 | 2 990,06 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 362 070,71 | 382 558,95 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 274 895,29 | 220 856,67 | 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 | 361 698,14 | 382 486,38 |
| A.III Należności długoterminowe | 72,57 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 85 585,95 | 70 999,82 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 909,12 | 7 596,13 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 989,25 | 38 025,49 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 59 286,07 | 66 142,61 |

Skarbnik
Miasta i Gminy Górzno

Wierzona Andrzejewska
(główny księgowy)

2021-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GÓRZNO

[Podpis Burmistrza]
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 324,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 109 616,63 | 115 876,35 |
| B Aktywa obrotowe | 527 026,18 | 518 137,26 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 949,03 | 6 895,44 |
| B.I Zapasy | 10 038,10 | 8 412,86 | D.II.8 Fundusze specjalne | 64 362,09 | 76 626,54 |
| B.I.1 Materiały | 10 038,10 | 8 412,86 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 64 362,09 | 76 626,54 |
| 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 | 372,57 | 72,57 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 369 285,36 | 368 445,51 | | | |
| 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 | 369 285,36 | 368 445,51 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 147 702,72 | 141 278,89 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 147 702,72 | 141 278,89 | | | |
| 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 | | | |

Skarbnik
Miasta i Gminy Gorzno

Wioletta Andriejewska
(główny księgowy)

2021-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GÓRZNO

Tomasz Kinicki
(kierownik jednostki)

Tomasz Kinicki

BeSTia

F858F5C9C3BC47EC Korekta nr 1

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 15 822 100,03 | 18 398 129,59 | Suma pasywów | 15 822 100,03 | 18 398 129,59 |

Skarbnik
Miasta i Gminy Górzno
Marzena Barzejewska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

F858F5C9C3BC47EC Korekta nr 1

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GÓRZNO
Tomasz Kinicki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik
Miasta i Gminy Górzno
Marzena Andrzejewska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

F858F5C9C3BC47EC Korekta nr 1

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GÓRZNO
Tomasz Kinicki

(kierownik jednostki)