

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego FEB8826B0BF7165A 
Numer identyfikacyjny REGON 050659355	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	181 058 858,29	192 167 264,11	A Fundusz	179 888 169,34	191 232 088,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	142 873 459,97	170 222 906,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	180 857 438,58	192 015 524,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 014 709,37	21 009 181,92
A.II.1 Środki trwałe	175 332 612,86	189 988 177,84	A.II.1 Zysk netto (+)	81 629 273,50	72 431 903,45
A.II.1.1 Grunty	19 889 194,46	20 452 877,66	A.II.2 Strata netto (-)	-44 614 564,13	-51 422 721,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	290 967,76	290 967,76	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	151 977 374,68	166 730 901,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 932 143,93	1 620 522,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 015 836,40	752 559,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	518 063,39	431 317,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 312 611,03	5 718 807,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 524 825,72	2 027 346,17	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	5 123 571,32	5 577 067,45
A.III Należności długoterminowe	191 419,71	141 740,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	827 871,61	612 647,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 381,00	82 880,91
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	355 107,36	303 455,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 459 347,80	1 525 728,79

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEB8826B0BF7165A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	145 624,54	177 691,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	546 885,15	591 153,38
B Aktywa obrotowe	4 141 922,08	4 783 631,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 466 179,26	1 941 101,69
B.I Zapasy	128 560,12	106 054,75	D.II.8 Fundusze specjalne	301 174,60	342 407,63
B.I.1 Materiały	128 560,12	106 054,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 174,60	342 407,63
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	189 039,71	141 740,10
B.II Należności krótkoterminowe	1 683 799,94	1 735 572,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	177 139,63	199 021,09			
B.II.2 Należności od budżetów	18 268,93	50 439,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 839,12			
B.II.4 Pozostałe należności	1 488 391,38	1 483 273,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 329 562,02	2 942 004,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 785 056,87	2 941 982,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	544 505,15	22,00			
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			

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEB8826B0BF7165A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	185 200 780,37	196 950 896,05	Suma pasywów	185 200 780,37	196 950 896,05

Anna Janina Jakuc
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

FEB8826B0BF7165A

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	należność UG od ZGK - wyłączenie 159.132,28 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na inwestycje.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązanie ZGK wobec UG z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na inwestycje w kwocie 159.132,28 zł

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

FEB8826B0BF7165A

Strona 4 z 4