

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czernichów ul.Żywiecka 2 34-311 Czernichów	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182580		Wysłać bez pisma przewodniego A72746FCABBAA59F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 271 087,27	63 872 285,65	A Fundusz	68 685 850,00	65 493 005,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 862 675,96	60 104 248,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 224 087,27	63 825 285,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 823 174,04	5 388 757,50
A.II.1 Środki trwałe	63 917 424,18	60 422 282,56	A.II.1 Zysk netto (+)	31 888 278,10	34 789 319,54
A.II.1.1 Grunty	8 085 126,14	8 124 955,39	A.II.2 Strata netto (-)	-27 065 104,06	-29 400 562,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	145 431,16	145 431,16	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	55 408 090,23	51 948 867,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	224 370,75	174 008,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	169 410,94	150 429,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 426,12	24 021,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 340 760,26	2 415 540,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 306 663,09	3 403 003,09	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	2 340 760,26	2 415 540,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	447 337,91	448 196,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	47 000,00	47 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 164,00	3 713,00
A.IV.1 Akcje i udziały	47 000,00	47 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	522 913,50	448 365,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	908 998,90	940 826,59

Beata Szczyrk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

A72746FCABBAA59F

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 989,02	179 209,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 168,97	37 275,01
B Aktywa obrotowe	3 755 522,99	4 036 260,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 204,35	12 583,49	D.II.8 Fundusze specjalne	309 187,96	357 954,52
B.I.1 Materiały	12 204,35	12 583,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309 187,96	357 954,52
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	3 504 660,11	3 852 609,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	188 898,96	192 097,14			
B.II.2 Należności od budżetów	47 565,70	126 533,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	390,64	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 267 804,81	3 533 979,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 658,53	171 067,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	164,40	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 642,04	71 487,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	144 852,09	99 580,59			
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			

Beata Szczyrk
(główny księgowy)

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)
A72746FCABBAA59F

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 026 610,26	67 908 546,32	Suma pasywów	71 026 610,26	67 908 546,32

Beata Szczyrk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

A72746FCABBAA59F

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - 9 305,31 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - 9 305,31 zł

Beata Szczyrk

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

A72746FCABBAA59F

Barbara Kos-Harat

(kierownik jednostki)