

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Halinów ul.Spółdzielcza 1 05-074 HALINÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1707F8B4C08929A0 
Numer identyfikacyjny REGON 013269172	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	244 691 775,00	262 969 090,77	A Fundusz	248 964 128,93	266 132 114,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 205,14	24 240,37	A.I Fundusz jednostki	218 913 059,10	227 283 440,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	209 498 928,91	208 139 144,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 051 069,83	38 848 674,26
A.II.1 Środki trwałe	184 371 752,70	185 813 546,71	A.II.1 Zysk netto (+)	78 691 022,93	96 191 108,21
A.II.1.1 Grunty	106 449 285,45	108 976 968,41	A.II.2 Strata netto (-)	-48 639 953,10	-57 342 433,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 510,40	80 235,48	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	77 016 477,90	75 973 257,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	636 501,10	654 205,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 824,18	114 679,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 664,07	94 435,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 989 683,88	6 396 092,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 127 176,21	22 325 597,97	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	3 091 984,70	3 397 496,96
A.III Należności długoterminowe	1 195 640,95	1 304 705,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	437 906,90	72 001,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 960 000,00	53 501 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 701,78	122 431,13
A.IV.1 Akcje i udziały	33 960 000,00	53 501 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	584 339,97	652 881,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 011 688,97	1 186 056,12

Aneta Leleń

(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ciszkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

1707F8B4C08929A0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	154 221,30	323 379,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	263 687,97	415 883,09
B Aktywa obrotowe	10 262 037,81	9 559 115,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 674,60	21 061,77	D.II.8 Fundusze specjalne	526 437,81	624 864,55
B.I.1 Materiały	27 674,60	21 061,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	526 423,51	624 864,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	14,30	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	2 897 699,18	2 998 595,26
B.II Należności krótkoterminowe	9 917 601,09	9 052 045,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 231,91	61 339,92			
B.II.2 Należności od budżetów	4 218 548,13	1 692 733,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 660 821,05	7 297 972,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 762,12	486 008,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	316 747,82	486 008,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	14,30	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			

Aneta Leleń
(główny księgowy)

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1707F8B4C08929A0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	254 953 812,81	272 528 206,57	Suma pasywów	254 953 812,81	272 528 206,57

Aneta Leleń
(główny księgowy)

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)
1707F8B4C08929A0

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Aneta Leleń
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)
1707F8B4C08929A0

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)