

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DROBIN ul. Marsz. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 92DF06D158C3D8D2 
Numer identyfikacyjny REGON 611015371	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	34 050 261,73	37 852 458,17	A Fundusz	39 414 675,92	43 903 295,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 185,69	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 325 888,35	36 425 017,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 306 276,04	35 084 744,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 088 787,57	7 478 277,45
A.II.1 Środki trwałe	30 549 628,85	34 304 697,86	A.II.1 Zysk netto (+)	30 411 293,42	36 037 112,82
A.II.1.1 Grunty	8 567 273,40	9 045 757,73	A.II.2 Strata netto (-)	-21 322 505,85	-28 558 835,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	909 053,02	817 053,02	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	21 360 438,48	24 365 603,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 332,75	422 018,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	601 584,22	471 318,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 620 488,78	3 112 222,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	756 647,19	780 046,17	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	2 620 488,78	3 079 308,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	32 914,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	614 004,45	946 902,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 734 800,00	2 734 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 754,00	143 582,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 734 800,00	2 734 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	746 553,48	743 118,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	622 119,19	643 773,61

Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

2021-06-14

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Szykułski
(kierownik jednostki)

BeSTia

92DF06D158C3D8D2 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 388,41	80 807,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	220 275,71	350 710,88
B Aktywa obrotowe	7 984 902,97	9 163 059,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43,42	1 083,74
B.I Zapasy	544,11	225,47	D.II.8 Fundusze specjalne	202 350,12	169 329,48
B.I.1 Materiały	544,11	225,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 350,12	169 329,48
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	32 914,14
B.II Należności krótkoterminowe	7 679 920,30	8 732 728,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 223,85	10 967,17			
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	7 674 696,45	8 721 761,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 438,56	430 106,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 438,56	430 106,27			
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			

Renata Łukaszevska
(główny księgowy)

2021-06-14

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Szykułski
(kierownik jednostki)

BeSTia

92DF06D158C3D8D2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 035 164,70	47 015 518,09	Suma pasywów	42 035 164,70	47 015 518,09

Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

2021-06-14
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Szykułski
(kierownik jednostki)

BeSTia

92DF06D158C3D8D2 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano zmian w następujących pozycjach - stan na koniec roku:

Aktywa: pozycja B. III. 2 - było 371 415,63 zł, winno być 430 106,27 zł,

Pasywa: pozycja D. II. 6 - było 292 020,24 zł, winno być 350 710,88 zł.

Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

2021-06-14

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Szykułski
(kierownik jednostki)

BeSTia

92DF06D158C3D8D2 Korekta nr 1