

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd - Burmistrz Kisielice ul.Daszyńskiego 5 14-220 Kisielice	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 702FD5A05FF4156E 
Numer identyfikacyjny REGON 170748028	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	44 341 968,37	43 741 700,46	A Fundusz	43 629 713,45	43 288 049,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 650,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 818 924,88	66 938 998,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 569 037,15	35 767 499,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 189 211,43	-23 650 948,16
A.II.1 Środki trwałe	34 819 461,62	35 716 181,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 427 816,13	1 445 226,36	A.II.2 Strata netto (-)	-23 189 211,43	-23 650 948,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	774 875,00	774 875,00	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	32 716 618,86	33 181 998,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	650 029,07	731 011,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 296,41	240 636,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 701,15	117 308,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 596 373,91	1 623 091,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 749 575,53	51 317,51	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	1 596 373,91	1 623 091,74
A.III Należności długoterminowe	108 681,22	108 401,21	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195 215,26	168 513,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 660 600,00	7 865 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 288,93	73 959,02
A.IV.1 Akcje i udziały	7 660 600,00	7 865 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	392 860,41	350 663,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	377 470,28	678 091,32

Janina Malinowska
(główny księgowy)

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Ryszczuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

702FD5A05FF4156E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 000,11	2 849,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	213 285,23	80 287,15
B Aktywa obrotowe	884 118,99	1 169 441,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 511,98	0,00
B.I Zapasy	33 582,31	9 608,46	D.II.8 Fundusze specjalne	257 741,71	268 728,46
B.I.1 Materiały	4 898,62	7 388,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	257 741,71	268 728,46
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	28 683,69	2 219,79	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	453 397,74	965 492,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 183,24	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 562,43	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	446 652,07	965 492,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 138,94	194 340,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 268,71	67 113,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	254 636,99	76 171,18			
B.III.4 Inne środki pieniężne	101 233,24	51 055,84			
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			

Janina Malinowska
(główny księgowy)

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Ryszczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

702FD5A05FF4156E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 226 087,36	44 911 141,66	Suma pasywów	45 226 087,36	44 911 141,66

Janina Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

702FD5A05FF4156E

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

Janina Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

702FD5A05FF4156E

Rafał Ryszczuk
(kierownik jednostki)