

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Miasto Raciąż</b><br>Pl. Adama Mickiewicza 17<br><br>09-140 RACIĄŻ | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>F2A2B934DE059A1A<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>130377853</b>   | sporządzony<br>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  | 48 388 579,46         | 52 121 119,97       | A Fundusz   | 50 476 090,64         | 52 155 686,86       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 289 522,32            | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 46 305 695,87         | 50 187 835,18       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 38 124 849,60         | 42 194 520,85       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 170 394,77          | 1 967 851,68        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 33 707 890,01         | 32 814 217,03       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 19 075 978,73         | 16 840 956,49       |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 758 684,02          | 2 758 684,02        | A.II.2 Strata netto (-)   | -14 905 583,96        | -14 873 104,81      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 581 284,00            | 581 284,00          | 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   | 29 461 477,20         | 29 406 780,19       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 340 338,04          | 526 007,47          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 118 568,20            | 99 266,40           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 28 822,55             | 23 478,95           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 256 783,91          | 4 977 170,59        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 4 416 959,59          | 9 380 303,82        | 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                                   | 1 710 276,37          | 4 135 650,99        |
| A.III Należności długoterminowe  | 546 507,54            | 498 899,12          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 171 801,84            | 2 783 081,58        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 9 427 700,00          | 9 427 700,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 12 467,00             | 13 971,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 9 427 700,00          | 9 427 700,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 128 644,23            | 179 305,68          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 449 177,65            | 692 351,05          |

\_\_\_\_\_  
Maria Małgorzata Karwowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Mariusz Jerzy Godlewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2A2B934DE059A1A Korekta nr 1

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 16 555,49  | 23 134,79  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 78 043,61  | 21 170,41  |
| B Aktywa obrotowe  | 4 344 295,09 | 5 011 737,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 795 960,15 | 348 731,01 |
| B.I Zapasy   | 55 111,14    | 58 581,20    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 57 626,40  | 73 905,47  |
| B.I.1 Materiały  | 55 111,14    | 58 581,20    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 57 626,40  | 73 905,47  |
| 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  | 546 507,54 | 841 519,60 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 411 491,71 | 4 562 967,70 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 8 023,38     | 6 298,69     |  |            |            |
| 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  | 3 403 468,33 | 4 556 669,01 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 877 126,60   | 388 874,17   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 877 126,60   | 383 135,32   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 5 738,85     |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

\_\_\_\_\_  
 Maria Małgorzata Karwowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Mariusz Jerzy Godlewski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F2A2B934DE059A1A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 565,64               | 1 314,41             |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>52 732 874,55</b> | <b>57 132 857,45</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>52 732 874,55</b> | <b>57 132 857,45</b> |

\_\_\_\_\_  
 Maria Małgorzata Karwowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-05-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Mariusz Jerzy Godlewski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F2A2B934DE059A1A Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano korekty bilansu ze względu na zmianę wartości po stronie pasywów w pozycji A.I Funduszu jednostki w związku z korektą sprawozdania "Zestawienie zmian w funduszu jednostki" oraz zmianę wartości w pozycji D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.

\_\_\_\_\_  
Maria Małgorzata Karwowska

(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

F2A2B934DE059A1A Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Mariusz Jerzy Godlewski

(kierownik jednostki)