


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRUMIEŃ sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 30A05A1AC283D509 
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 002 618,52	90 291 008,78	A Fundusz	85 909 864,17	94 157 050,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	103 140,13	52 035,85	A.I Fundusze jednostek	73 238 109,20	72 286 827,78
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 239 343,54	-1 725 340,68
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	79 125 278,53	82 282 622,19	A.III Wynik budżetu (+,-)	4 253 384,16	6 233 284,79
A.III.1.1 Grunty	8 288 495,87	8 539 119,35	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	13 641 110,89	17 304 534,38
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 645 885,64	68 952 884,21	A.IV.1.1 Zysk netto	52 111 272,42	61 204 152,52
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 640 997,62	1 676 874,27	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-38 470 161,53	-43 899 618,14
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 549 899,40	3 113 744,36	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	16 603,46	53 832,77
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	16 603,46	53 832,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 770 349,86	7 943 707,15	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	7 770 349,86	7 943 707,15	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	3 911,16
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	9 681 454,07	9 176 433,84
A.V Należności finansowe długoterminowe	3 850,00	12 643,59	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	9 674 989,77	9 169 969,54
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	6 464,30	6 464,30
B Aktywa obrotowe	15 661 052,64	20 445 418,53	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 350 589,21	6 412 284,39
B.I Zapasy	32 141,13	30 997,72	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 256 459,95	2 423 252,07

Maria Klóska
skarbnik

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 320 130,54	2 830 903,53	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 483 773,33	2 372 542,19
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	12 308 780,97	17 583 517,28	C.IV Fundusze specjalne	1 610 355,93	1 616 490,13
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 489 174,33	1 622 591,16
C Rozliczenia międzyokresowe	767 410,62	631 932,28	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	103 431 081,78	111 368 359,59	Suma pasywów	103 431 081,78	111 368 359,59

 Maria Klóska
 skarbnik

 2021-05-14
 rok, miesiąc, dzień

 Anna Grygierek
 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	<p>Z pozycji B.II. wyłączono kwotę 72.561,53 zł jako:</p> <p>1. Należność Budżetu (Organu) od Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych oświatowych z tytułu wykonanych, a nie przekazanych dochodów budżetowych w wysokości 64.708,97 zł, w tym: 1) Urząd Miejski - 64.328,57 zł; 2) ZSP Pruchna-380,40 zł;</p> <p>2. Należność Budżetu (Organu) od Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych w wysokości 6.172,77 zł z tytułu rozliczenia otrzymanych środków na wydatki, i tak: a) ZSP Bąków-1.007,01 zł; b) ZSP Drogomyśl- 1.030,14 zł; c) ZSP Pruchna - 665,45 zł; d) SP Strumień- 1.047,72 zł; e) ZSP Zabłocie-431,98 zł; f) P Zbytków -765,59 zł; g) P Strumień- 616,25 zł; h) ZOS Strumień- 608,63 zł.</p> <p>3. Należność z tytułu dostaw i usług samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM w Strumieniu od instytucji kultury MGOK w Strumieniu w wysokości 464,62 zł.</p> <p>4) Należność z tytułu dostaw i usług jednostek budżetowych od instytucji kultury MBP w Strumieniu w wysokości 1.215,17 zł, w tym: a) ZSP Drogomyśl- 77,46 zł; b) Przedszkole w Strumieniu- 1.137,71 zł.</p>

Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	<p>Z pozycji C.II. wyłączono kwotę 72.561,53 zł jako:</p> <p>1. Zobowiązanie Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych oświatowych wobec Budżetu (Organu) z tytułu wykonanych a nie przekazanych dochodów budżetowych w wysokości 64.708,97 zł, w tym: 1) Urząd Miejski - 64.328,57 zł; 2) ZSP Pruchna-380,40 zł;</p> <p>2. Zobowiązanie jednostek budżetowych wobec Budżetu (Organu) w wysokości 6.172,77 zł z tytułu rozliczenia otrzymanych środków na wydatki, i tak: a) ZSP Bąków-1.007,01 zł; b) ZSP Drogomyśl- 1.030,14 zł; c) ZSP Pruchna - 665,45 zł; d) SP Strumień- 1.047,72 zł; e) ZSP Zabłocie-431,98 zł; f) P Zbytków -765,59 zł; g) P Strumień- 616,25 zł; h) ZOS Strumień- 608,63 zł.</p> <p>3. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług instytucji kultury MGOK w Strumieniu wobec samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM w Strumieniu w wysokości 464,62 zł.</p> <p>4) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od instytucji kultury MBP w Strumieniu wobec jednostek budżetowych w wysokości 1.215,17 zł, w tym: a) ZSP Drogomyśl- 77,46 zł; b) Przedszkole w Strumieniu- 1.137,71 zł.</p>

Maria Klóska
skarbnik

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
zarząd