

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Urząd Miejski w Raciążu Plac Adama Mickiewicza 17 09 - 140 Raciąż			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Gmina Miasto Raciąż Plac Adama Mickiewicza 17 09 - 140 Raciąż	
Numer identyfikacyjny REGON 000528511						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	44 780 298,91	48 608 094,72	A. Fundusz	45 490 632,81	46 928 499,25	
I. Wartości niematerialne i prawne	289 522,32	0,00	I. Fundusz jednostki	26 414 654,08	30 087 542,76	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 516 569,05	38 681 495,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	19 075 978,73	16 840 956,49	
1. Środki trwałe	30 099 609,46	29 301 191,78	1. Zysk netto (+)	19 075 978,73	16 840 956,49	
1.1. Grunty	2 758 684,02	2 758 684,02	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	581 284,00	581 284,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 924 757,45	25 934 002,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 292 323,09	488 840,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	118 568,20	99 266,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	5 276,70	20 398,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 713 581,18	4 125 859,18	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 416 959,59	9 380 303,82	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 167 073,64	3 284 339,58	
III. Należności długoterminowe	546 507,54	498 899,12	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151 156,45	2 765 339,39	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	9 427 700,00	9 427 700,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 152,00	8 623,00	
1. Akcje i udziały	9 427 700,00	9 427 700,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	42 688,25	44 901,20	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 422,40	78 459,11	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 555,49	23 134,79	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 043,61	21 170,41	
B. Aktywa obrotowe	2 423 915,08	2 446 263,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	795 960,15	342 620,48	
I. Zapasy	46 804,81	56 368,73	8. Fundusze specjalne	95,29	91,20	
1. Materiały	46 804,81	56 368,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95,29	91,20	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Inne rozliczenia międzyokresowe	546 507,54	841 519,60	
II. Należności krótkoterminowe	1 502 445,58	2 018 587,95				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	1 502 445,58	2 018 587,95				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	874 099,05	369 992,62				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	874 099,05	364 253,77				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	5 738,85				
5. Akcje i udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	565,64	1 314,41			
Suma aktywów	47 204 213,99	51 054 358,43	Suma pasywów	47 204 213,99	51 054 358,43

**SKARBNIK MIASTA**  
(Główny księgowy budżetu)

*Maria Magdalena Karwowska*  
Maria Magdalena Karwowska  
(główny księgowy)

2021 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Mariusz Jerzy Godlewski*  
Mariusz Jerzy Godlewski  
(kierownik jednostki)

**Uwagi**

Dokonano wyłączeń wspólnych operacji pomiędzy jednostkami księgowymi:

- 1) Po stronie pasywów w pozycji II.1 dotyczącej zysku finansowego netto za rok bieżący jednostki księgowe JDUM, JGOP, OPUM, UE wykazały zyski. Natomiast w pozycji II.2 dotyczącej straty finansowej za rok bieżący jednostka księgowa JWUM wykazała stratę. Przy sporządzaniu łączego sprawozdania dla jednostki organizacyjnej - Urzędu Miejskiego, wykazano tylko zysk finansowy w kwocie 16 840 956,49 zł.