

Zarządzenie Nr 17/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 06 maja 2021 r.

w sprawie: dokumentacji konsolidacji bilansów Gminy i jednostek organizacyjnych za 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 oraz art. 33 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./, w związku z rozdziałem 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości / Dz. U. z 2019 r. poz. 351/ oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2020 r. poz. 342/ - Wójt Gminy Lutocin zarządza co następuje:

§ 1.

Konsolidację bilansów przeprowadzić metodą pełną przez zsumowanie aktywów i pasywów na początku i koniec 2020 roku danej jednostki.

§ 2.

Bilans skonsolidowany Gminy Lutocin sporządzony jest w oparciu o bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilanse jednostek budżetowych, bilanse instytucji kultury i bilans Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 3.

Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lutocin ul.Poniatowskiego 1 09-317 Lutocin	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUTOCIN sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378261		Wysłać bez pisma przewodniego 0ED63AFCB228BA1D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 865 310,59	18 149 240,77	A Fundusz	20 091 142,02	21 457 177,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 750,95	0,00	A.I Fundusze jednostek	16 920 163,35	15 262 130,96
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	745 479,50	2 314 618,89
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	17 899 705,59	17 120 460,26	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 569 139,39	2 068 668,35
A.III.1.1 Grunty	2 575 074,49	2 607 005,69	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	856 359,78	1 811 759,06
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 472 812,46	13 791 297,98	A.IV.1.1 Zysk netto	994 922,88	1 811 759,06
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	749 588,78	596 594,23	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-138 563,10	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	102 229,86	125 562,36	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	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	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	340 000,00	170 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	961 854,05	1 028 780,51	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	340 000,00	170 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 865 805,83	7 039 700,85	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 042 535,35	2 237 034,85
B.I Zapasy	82 058,20	56 276,14	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 806 883,58	1 948 760,33

Justyna Dobiesz
skarbnik

2021-05-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kołodziejski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	0,00	15 232,78	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	15 232,78
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	639 022,72	744 908,07	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 144 724,91	6 223 283,86	C.IV Fundusze specjalne	235 651,77	273 041,74
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 257 439,05	1 324 729,51
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	23 731 116,42	25 188 941,62	Suma pasywów	23 731 116,42	25 188 941,62

Justyna Dobiesz
skarbnik

2021-05-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kołodziejski
zarząd

Justyna Dobiesz
skarbnik

2021-05-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kołodziejski
zarząd