

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul.Rynek 41 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CA05954E882B85D 
Numer identyfikacyjny REGON 130377907	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	264 700 291,86	269 110 883,64	A Fundusz	256 388 643,31	259 241 505,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 505,07	20 842,96	A.I Fundusz jednostki	239 399 876,55	246 789 794,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	237 920 495,77	241 656 324,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 647 039,91	12 109 984,42
A.II.1 Środki trwałe	216 038 766,03	216 130 498,51	A.II.1 Zysk netto (+)	93 827 729,89	96 273 936,65
A.II.1.1 Grunty	77 720 056,56	77 874 832,17	A.II.2 Strata netto (-)	-77 180 689,98	-84 163 952,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 912 649,16	14 869 750,12	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	128 483 084,33	130 026 610,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	341 726,85	341 726,85
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 784 393,43	6 580 854,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 294 979,18	888 630,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	756 252,53	759 570,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 358 851,63	13 488 894,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 881 729,74	25 525 826,18	D.I Zobowiązania długoterminowe	227 200,00	170 400,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 153 287,46	10 133 608,08
A.III Należności długoterminowe	2 978 364,17	3 178 289,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 583 046,53	4 647 162,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 433 200,00	23 913 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	267 163,69	270 869,22
A.IV.1 Akcje i udziały	23 433 200,00	23 913 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 359 165,80	1 422 760,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 529 737,84	2 569 089,00

Teresa Turek
(główny księgowy)
BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
1CA05954E882B85D

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	248 789,29	202 914,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	341 726,85	341 726,85	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	481 146,73	437 190,52
B Aktywa obrotowe	4 047 203,08	3 619 516,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	155 900,55	53 230,84
B.I Zapasy	57 914,23	23 953,48	D.II.8 Fundusze specjalne	528 337,03	530 390,80
B.I.1 Materiały	57 914,23	23 953,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	528 337,03	530 390,80
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	2 978 364,17	3 184 886,41
B.II Należności krótkoterminowe	3 050 970,49	2 733 457,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80 726,94	95 870,42			
B.II.2 Należności od budżetów	44 278,69	1 431,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 103,90	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 923 860,96	2 636 155,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	938 318,36	841 083,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	528,10	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	921 613,50	826 762,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 176,76	14 320,51			
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			

Teresa Turek
(główny księgowy)

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CA05954E882B85D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	21 021,40			
Suma aktywów	268 747 494,94	272 730 399,80	Suma pasywów	268 747 494,94	272 730 399,80

Teresa Turek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
1CA05954E882B85D

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początek roku 84.658,94-3.932,00zł = 80.726,94zł
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początek roku 2.924.375,76zł - 514,80zł = 2.923.860,96zł Stan na koniec roku: 2.636.910,57zł -754,93zł = 2.636.155,64zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początek roku 3.587.493,33zł - 4.446,80zł = 3.583.046,53zł Stan na koniec roku: 4.647.503,49zł - 341,00zł = 4.647.162,49zł
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na koniec roku: 271.283,15zł - 413,93zł = 270.869,22zł

Teresa Turek
(główny księgowy)

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
1CA05954E882B85D

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia