|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Cmentarz Komunalny**  ***15212835700000***  Numer identyfikacyjny REGON | | | **BILANS jednostki budżetowej i samorządowego**  **zakładu budżetowego**  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |  | Adresat:  Gmina Miasto Częstochowa  Wysyłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | | Stan na koniec roku |
| **A. Aktywa trwałe** | 17 364 229,86 | | 16 753 448,88 | **A. Fundusz** | 17 514 229,86 | | 16 903 448,88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 17 537 625,95 | | 16 994 238,56 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 364 229,86 | | 16 753 448,88 | II. Wynik finansowy netto (+,  -) | -23 271,80 | | 167 771,23 |
| 1. Środki trwałe | 17 364 229,86 | | 16 753 448,88 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | | 167 771,23 |
| 1.1. Grunty | 2 666 717,00 | | 2 666 717,00 | 2. Strata netto (-) | -23 271,80 | | 0,00 |
| **1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu**  **terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom** | 0,00 | | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -124,29 | | -258 560,91 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 081 671,16 | | 13 520 746,16 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 457 564,13 | | 389 650,64 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 154 872,61 | | 175 870,08 | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 404,96 | | 465,00 | **D. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania** | 291 315,73 | | 505 896,47 |
| 2. Środki trwałe w budowie  (inwestycje) | 0,00 | | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 291 315,73 | | 505 896,47 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 108 427,50 | | 76 644,87 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 26 689,12 | | 276 859,07 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 210,57 | | 20 692,08 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 107 501,95 | | 109 734,93 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 833,00 | | 2 160,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe,  zabezpieczenie wykonania  umów) | 25 944,95 | | 16 814,55 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 441 315,73 | | 655 896,47 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki  budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | | 0,00 |
| I. Zapasy | 3 625,08 | | 2 775,10 | 8. Fundusze specjalne | 1 708,64 | | 2 990,97 |
| 1. Materiały | 0,00 | | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych | 1 708,64 | | 2 990,97 |
| 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 | 3 625,08 | 2 775,10 | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 141 088,85 | 151 505,49 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 120 851,50 | 131 145,49 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 20 237,35 | 20 360,00 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki  budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 296 601,80 | 501 615,88 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 7 412,62 | 1 964,03 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 289 189,18 | 499 651,85 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 0,00 |
| **Suma aktywów** | 17 805 545,59 | 17 409 345,35 | | **Suma pasywów** | 17 805 545,59 | | 17 409 345,35 |

2021-03-25

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki