


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Burmistrz Miasta Szczecinek</b><br><br>Pl. Wolności 13<br>78-400 SZCZECINEK | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina <b>SZCZECINEK</b><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BFEE386DD3916A0D<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>330920890</b>  |   |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne                          | 9 053 182,81          | 12 563 290,68        | I Zobowiązania                             | 36 409 122,25         | 43 621 937,18        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 9 053 182,81          | 12 563 290,68        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 36 006 873,87         | 43 088 560,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 9 053 182,81          | 12 563 290,68        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 5 418 313,87          | 6 466 884,00         |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 30 588 560,00         | 36 621 676,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 6 887 483,02          | 6 109 465,44         | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 401 750,38            | 533 301,38           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                 | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 498,00                | 75,80                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                 | II Aktywa netto budżetu                    | -22 676 154,42        | -27 252 652,06       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -5 108 546,81         | -4 576 497,64        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 963 069,87            | 1 145 909,56         | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 5 924 413,15          | 4 963 555,88         | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -5 108 546,81         | -4 576 497,64        |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 461,00                | 0,00                 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                 |
|   |                       |                      | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                 |
|   |                       |                      | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                 |
|   |                       |                      | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                 |
|   |                       |                      | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -17 567 607,61        | -22 676 154,42       |
|   |                       |                      | III Rozliczenia międzyokresowe             | 2 208 159,00          | 2 303 471,00         |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>15 941 126,83</b>  | <b>18 672 756,12</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>15 941 126,83</b>  | <b>18 672 756,12</b> |

Grzegorz Kołomycki  
skarbnik

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Daniel Rak  
zarząd

BeSTia

BFEE386DD3916A0D

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Grzegorz Kołomycki  
skarbnik

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Daniel Rak  
zarząd

BeSTia

BFEE386DD3916A0D

Strona 2 z 2