

Nazwa i adres URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU jednostki sprawozdawczej 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1 REGON 000525636 NIP 834-00-06-833 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budgetowej i samorządowego zakładu budgetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	180 787 928,83	209 588 263,11	A. Fundusz	178 555 203,14	210 383 975,10
I. Wartości niematerialne i prawne	101 185,34	27 457,32	I. Fundusz jednostki	80 473 768,19	76 992 138,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	174 541 623,19	202 524 979,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	98 081 434,95	133 391 836,80
1. Środki trwałe	150 023 126,59	151 136 655,08	1. Zysk netto (+)	98 081 434,95	133 391 836,80
1.1. Grunty	44 254 923,93	44 095 599,30	2. Strata netto (-)		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 034 408,00	4 030 618,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 915 213,43	102 749 214,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 242 127,12	1 113 277,68	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	2 892 330,08	2 144 569,01	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	718 532,03	1 033 994,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 322 326,94	9 680 759,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 518 496,60	51 388 324,17	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 946 506,64	8 227 232,74
III. Należności długoterminowe	1 375 820,30	1 453 526,54	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	703 225,24	1 203 594,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	4 769 300,00	5 582 300,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	394 285,75	227 936,04
1. Akcje i udziały	4 769 300,00	5 582 300,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 259,46	168 321,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 960,74	292 429,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 629 873,11	1 477 534,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)	437 892,73	243 325,78
B. Aktywa obrotowe	3 089 601,25	10 476 471,27	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	266 422,64	4 599 286,65
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	45 586,97	14 804,59
1. Materiały	0,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 586,97	14 804,59
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		

3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 375 820,30	1 453 526,54
II. Należności krótkoterminowe	2 278 322,24	5 512 450,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		97,17			
2. Należności od budżetów	130 556,37	2 755 732,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43,96	0,00			
4. Pozostałe należności	2 146 183,48	2 756 590,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 538,43	30,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	811 279,01	4 964 021,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	811 279,01	4 964 021,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	183 877 530,08	220 064 734,38	Suma pasywów	183 877 530,08	220 064 734,38

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowego


Aneta Jakubczak
(główny księgowy)

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
BURMISTRZ

Krzysztof Jan Kaliński

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.	ZUK	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	1 564 848,00	
2.	ZUK	Podatek od środków transportu	720	A.VI.	7 014,00	
4.	ZUK	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	16 039,23	
5.	ZUK	Zajęcie pasa	720	A.VI.	35,40	
6.	MOPS	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	3 688,00	
7.	MZK	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	9 496,00	
8.	MZK	Podatek od środków transportu	720	A.VI.	7 572,00	
9.	MZK	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	1 038,61	
10.	ZGM	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	186 889,00	
11.	ZGM	Podatek rolny	720	A.VI.	212,00	
12.	ZGM	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	29 838,64	
13.	ZGM	Oplata za śmieci	720	A.VI.	527 085,00	
14.	OSIR	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	60 256,00	
15.	OSIR	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	41993,84	
		RAZEM			2 456 005,72	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.	ZUK	Zużycie materiałów i energii	401	B.II.	58 472,99	
2.	ZUK	Usługi obce	402	B.III.	18 565,40	
3.	OSIR	Wpisowe dot. Zarządy Rad Osiedli	402	B.III.	219,00	
4.	ZGM	Usługi obce	402	B.III.	16 690,64	
5.	ZGM	Zużycie materiałów i energii	401	B.II.	16 659,27	
		RAZEM			110 607,30	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2020 rok – Wylączenia do zmian funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zmniejszenie funduszy

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. funduszu jednostki	Kwota	Uwagi
1.	ZGM	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		41.297,67	
2.	OSIR	Pt – nieodpłatne otrzymanie środków trwałych	800		234.787,20	

3.	MZK	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		14.760,00	
4.	SP 1	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		11.650,00	
5.	SP 2	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		11.650,00	
5.	SP 3	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		11.650,00	
7.	SP 4	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		11.650,00	
8.	SP 7	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		11.650,00	
		RAZEM			349 094,87	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2020 rok – Wyłączenia do zmian funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zwiększenie funduszy

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. funduszu jednostki	Kwota	Uwagi
1.	ZGM	PT – nieodpłatne otrzymanie środków trwałych	800		127.118,00	
		RAZEM			127.118,00	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2020 rok – Wyłączenia do bilansu - zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	ZGM	VAT za 2020	225	D.II.2	4.097,27	
2.	ZUK	NOTA KSIĘGOWA	240	D.II.5	8.895,60	
4.	MZK	VAT za 2020	225	D.II.2	164.502,82	
		RAZEM			177.495,69	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2020 rok – Wyłączenia do bilansu – należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	MOPS	VAT za 2020	225	B.II.2	212,14	
2.	ZUK	VAT za 2020	225	B.II.2	16.604,18	
3.	OSIR	VAT za 2020	225	B.II.2	831,40	
		RAZEM			17.647,72	