


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZYDŁOWIEC sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C8E2B7F6AE469986 
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 926 977,78	130 389 019,70	A Fundusz	110 420 530,04	110 480 700,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 020,55	3 062,81	A.I Fundusze jednostek	126 663 602,96	130 531 819,57
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 385 003,07	-23 812 284,28
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	129 917 597,23	130 384 596,89	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 427 281,21	-99 465,10
A.III.1.1 Grunty	22 723 837,02	23 117 229,89	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	7 569 211,36	3 860 629,87
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 455 966,25	99 156 392,40	A.IV.1.1 Zysk netto	61 822 814,16	63 007 735,28
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 209 024,57	3 652 486,92	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-54 253 602,80	-59 147 105,41
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 528 769,39	4 458 487,68	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	1 360,00	1 360,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 360,00	1 360,00	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	23 508 753,54	24 987 587,91
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	23 302 775,96	24 803 615,93
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	205 977,58	183 971,98
B Aktywa obrotowe	22 597 557,37	26 557 615,31	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	16 742 104,86	19 687 518,97
B.I Zapasy	1 790 206,47	1 680 298,80	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 392 904,47	2 737 822,43

Iwona Małgorzata Czarnota
skarbnik

2021-06-29
rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew
zarząd

B.II Należności i roszczenia	15 166 582,89	16 111 719,03	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 064 846,63	14 696 834,25
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	710 522,58	584 185,45
B.IV Środki pieniężne	5 640 768,01	8 765 597,48	C.IV Fundusze specjalne	1 573 831,18	1 668 676,84
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 024 228,47	787 122,14
C Rozliczenia międzyokresowe	239 032,76	104 331,07	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 067 951,00	1 108 037,00
Suma aktywów	152 763 567,91	157 050 966,08	Suma pasywów	152 763 567,91	157 050 966,08

Iwona Małgorzata Czarnota
skarbnik

2021-06-29
rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostki podlegające konsolidacji:

1. Gmina Szydłowiec - Organ
2. Urząd Miejski w Szydłowcu
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu
4. Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
5. Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu
6. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu
7. PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
8. PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie
9. PSP im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej
10. PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku
11. Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
12. Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu
13. Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK
14. Ciepłownia Miejska Sp. z o.o w Szydłowcu
15. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - 484.799,55 zł

umorzenia środków trwałych - 55.467.969,98 zł

umorzenia pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 8.729.059,97 zł

odpisy aktualizujące należności - 5.883.207,78 zł

umorzenia zbiorów bibliotecznych - 1.137.352,01 zł.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.1	Akcje i udziały	Wyłączenia pomiędzy jednostkami, udziały w spółkach 19.783.800 zł, ze 100% udziałem gminy
A.V	Należności finansowe długoterminowe	wyłączenia pomiędzy jednostkami, pożyczka udzielona Gminie przez spółkę Ciepłownia Miejska (część pozostała do spłaty) - 977.000zł oraz odsetki naliczone przez Ciepłownię Miejską do zapłaty w m-cu I/2021 - 911,02 zł.
B.II	Należności i roszczenia	wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 336.418,13 zł - Urząd Miejski, Ciepłownia Miejska Sp. zo.o., Wodociągi i Kanalizacja Sp. zo.o.
B.IV	Środki pieniężne	wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 881 zł (Organ-Urząd Miejski), dochody dotyczące 2020r., a otrzymane w 2021r.
	Suma aktywów	wyłączenia pomiędzy jednostkami ogółem 21.099.010,15 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	Wyłączenia pomiędzy jednostkami, udziały w spółkach 19.783.800 zł, ze 100% udziałem gminy
B.I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	wyłączenia pomiędzy jednostkami, pożyczka udzielona Gminie przez spółkę Ciepłownia Miejska (część pozostała do spłaty) - 977.000zł
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	wyłączenia pomiędzy jednostkami, odsetki naliczone przez Ciepłownię Miejską do zapłaty w m-cu I/2021 - 911,02 zł.
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 337.299,13 zł - Urząd Miejski, Ciepłownia Miejska Sp. zo.o., Wodociągi i Kanalizacja Sp. zo.o.
	Suma pasywów	wyłączenia pomiędzy jednostkami ogółem 21.099.010,15 zł.

Iwona Małgorzata Czarnota
skarbnik

2021-06-29
rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew
zarząd