


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MILANÓWEK sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B85B45B2A4A44897 
Numer identyfikacyjny REGON 013269150		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	228 420 416,33	236 412 726,01	A Fundusz	178 993 838,92	177 768 157,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 809,14	80 595,07	A.I Fundusze jednostek	175 260 727,23	187 899 172,96
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	23 443 390,49	24 608 711,79	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 482 051,74	-21 590 768,47
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	196 365 243,03	203 380 570,30	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 108 716,73	-3 690 952,05
A.III.1.1 Grunty	59 866 736,15	60 198 624,95	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	26 303 881,44	15 252 023,12
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 501 895,29	128 939 793,48	A.IV.1.1 Zysk netto	73 835 386,53	69 789 106,43
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	7 382 231,13	7 457 392,60	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-47 531 505,09	-54 537 083,31
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 614 380,46	6 784 759,27	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-980 001,28	-101 318,16
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	6 857 046,98	6 418 959,30	A.V.1.2 Strata netto (-)	-980 001,28	-101 318,16
A.IV.1.1 Akcje i udziały	5 766 138,00	5 766 138,00	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	1 090 908,98	652 821,30	B Zobowiązania długoterminowe	26 957 602,79	35 598 139,13
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 704 926,69	1 923 889,55	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	26 957 602,79	35 598 139,13
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	18 128 017,77	17 038 514,89	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 964 527,89	16 419 399,82
B.I Zapasy	147 472,74	167 445,36	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 402 272,27	1 534 152,76

Bożena Sehn
skarbnik

2021-10-14
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 062 000,49	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 961 273,61	6 998 520,92
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	5 345 502,73	7 552 783,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	10 036 607,19	7 380 720,16
B.IV Środki pieniężne	11 573 041,81	9 318 285,81	C.IV Fundusze specjalne	564 374,82	506 005,98
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 728 656,41	4 109 436,38
C Rozliczenia międzyokresowe	171 586,09	130 861,27	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	19 075 394,18	19 686 969,44
Suma aktywów	246 720 020,19	253 582 102,17	Suma pasywów	246 720 020,19	253 582 102,17

Bożena Sehn
skarbnik

2021-10-14
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1.

w związku z przekazaniem z TBS zatwierdzonym bilansem za 2020 rok który został przyjęty na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki TBS "Zieleń Miejska" sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 30 września 2021 roku dokonuje się korekty bilansu skonsolidowanego.

Bożena Sehn
skarbnik

2021-10-14
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
zarząd