

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 62-865 Szczytniki 62-865 SZCZYJNIKI Numer identyfikacyjny REGON 000551906	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 400F3ECD41CE4F1E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 793 530,91	54 530 246,78	A Fundusz	51 166 752,13	54 082 415,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 456 070,01	48 657 565,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 311 530,91	54 048 246,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 710 682,12	5 424 850,05
A.II.1 Środki trwałe	49 609 317,13	52 208 907,67	A.II.1 Zysk netto (+)	28 605 804,93	30 486 003,68
A.II.1.1 Grunty	3 951 438,13	3 952 858,13	A.II.2 Strata netto (-)	-23 895 122,81	-25 061 153,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	91 814,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 815 386,06	47 596 211,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 987,39	81 662,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	630 981,40	504 648,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	81 524,15	73 526,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 412 659,74	2 551 430,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 702 213,78	1 839 339,11	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 412 659,74	2 551 430,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 570,40	120 562,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	482 000,00	482 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	397 007,35	425 706,11
A.IV.1 Akcje i udziały	482 000,00	482 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 190,65	160 078,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	743 094,89	794 954,11

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

2020-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wawrzyniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

400F3ECD41CE4F1E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 605,16	22 963,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 582,39	35 584,98
B Aktywa obrotowe	1 785 880,96	2 103 599,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 512,98	27 366,33	D.II.8 Fundusze specjalne	1 005 608,90	991 581,82
B.I.1 Materiały	54 512,98	27 366,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 005 608,90	991 581,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 464 157,26	1 659 054,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 267,25			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	285,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 859,25			
B.II.4 Pozostałe należności	1 464 157,26	1 654 643,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	267 210,72	417 178,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267 210,72	417 178,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

2020-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wawrzyniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

400F3ECD41CE4F1E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 579 411,87	56 633 846,25	Suma pasywów	53 579 411,87	56 633 846,25

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

400F3ECD41CE4F1E

Dariusz Wawrzyniak
(kierownik jednostki)

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

400F3ECD41CE4F1E

Dariusz Wawrzyniak
(kierownik jednostki)