

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłowo Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 864BDCF382B5972D 
Numer identyfikacyjny REGON 130378120	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 437 768,42	51 667 089,02	A Fundusz	52 735 134,17	53 515 931,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 785 363,10	47 756 817,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 435 337,42	51 666 658,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	949 771,07	5 759 114,57
A.II.1 Środki trwałe	51 364 210,32	51 476 689,52	A.II.1 Zysk netto (+)	25 427 261,23	28 543 701,46
A.II.1.1 Grunty	20 946 191,32	21 095 506,32	A.II.2 Strata netto (-)	-24 477 490,16	-22 784 586,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	905 935,00	831 580,00	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	29 624 007,55	29 813 754,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 815,65	55 920,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 020,39	8 099,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	701 175,41	503 408,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 003 053,12	1 955 818,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 127,10	189 968,50	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	1 985 221,12	1 955 818,76
A.III Należności długoterminowe	2 431,00	431,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 364,12	176 712,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 870,73	22 440,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 252,71	387 936,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	719 796,70	684 807,99

Teresa Bożena Wicińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

864BDCF382B5972D

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	606 129,29	432 577,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 694,71	31 506,17
B Aktywa obrotowe	3 300 418,87	3 804 661,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,35
B.I Zapasy	9 007,12	7 637,16	D.II.8 Fundusze specjalne	224 112,86	219 828,31
B.I.1 Materiały	5 966,22	7 637,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 112,86	219 828,31
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	17 832,00	0,00
B.I.4 Towary	3 040,90	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 154 678,97	3 614 958,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	145 836,92	118 020,31			
B.II.2 Należności od budżetów	6 065,26	11 079,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 002 776,79	3 485 849,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,35			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 748,49	180 068,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 030,82	2 037,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 717,67	152 306,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	25 723,35			
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			

Teresa Bożena Wicińska
(główny księgowy)

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Cichocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

864BDCF382B5972D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 984,29	1 997,56			
Suma aktywów	54 738 187,29	55 471 750,35	Suma pasywów	54 738 187,29	55 471 750,35

Teresa Bożena Wiecińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

864BDCF382B5972D

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

Teresa Bożena Wicińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

864BDCF382B5972D

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)