

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żuławska 9 82-213 Miłoradz | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: MIŁORADZ |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 46A4DBFE384B3C11  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000537183 | 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 | 5 862 045,58 | 5 897 493,59 | A Fundusz | 5 639 983,81 | 5 473 194,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | -8 290 706,37 | -7 815 326,09 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 5 783 881,58 | 5 476 956,13 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 13 930 690,18 | 13 288 520,77 |
| A.II.1 Środki trwałe | 5 471 933,58 | 5 146 558,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 13 930 690,18 | 13 288 520,77 |
| A.II.1.1 Grunty | 796 175,09 | 791 375,41 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 38 820,53 | 38 820,53 | 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 | 4 379 460,90 | 4 265 491,29 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 242 434,39 | 70 439,41 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 45 717,75 | 13 446,42 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 8 145,45 | 5 805,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 548 232,22 | 847 250,44 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 311 948,00 | 330 398,00 | 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 | 452 404,87 | 401 598,97 |
| A.III Należności długoterminowe | 78 164,00 | 420 537,46 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 32 652,34 | 32 057,85 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 299,00 | 11 182,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 29 190,92 | 28 949,16 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 48 020,68 | 48 362,92 |

Marzena Jendernalik
(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Skorek

(kierownik jednostki)

BeSTia

46A4DBFE384B3C11

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 246 177,21 | 179 899,28 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 81 339,33 | 99 464,36 |
| B Aktywa obrotowe | 326 170,45 | 422 951,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 10 693,78 | 13 264,26 | D.II.8 Fundusze specjalne | 8 725,39 | 1 683,40 |
| B.I.1 Materiały | 10 693,78 | 13 264,26 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 725,39 | 1 683,40 |
| 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 | 95 827,35 | 445 651,47 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 232 141,39 | 303 409,01 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2 058,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 230 083,39 | 303 409,01 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82 204,72 | 106 278,26 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 82 204,72 | 106 278,26 | | | |
| 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 | | | |

Marzena Jendernalik
(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Skorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

46A4DBFE384B3C11

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 130,56 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 188 216,03 | 6 320 445,12 | Suma pasywów | 6 188 216,03 | 6 320 445,12 |

Marzena Jendernalik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

46A4DBFE384B3C11

Arkadiusz Skorek

(kierownik jednostki)

Marzena Jendernalik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

46A4DBFE384B3C11

Arkadiusz Skorek

(kierownik jednostki)