

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Zastawska 13 Wąsewo  07-311 WĄSEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego ED51B3E123209A7D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667899</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 253 514,01	37 818 238,89	A Fundusz	34 480 320,38	38 281 150,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 051,69	3 362,91	A.I Fundusz jednostki	34 073 528,31	36 227 499,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 208 462,32	37 804 875,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	406 792,07	2 053 650,84
A.II.1 Środki trwałe	33 823 499,37	37 503 751,69	A.II.1 Zysk netto (+)	12 289 721,54	14 854 923,19
A.II.1.1 Grunty	705 566,51	1 534 047,18	A.II.2 Strata netto (-)	-11 882 929,47	-12 801 272,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	32 132 915,67	35 190 390,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 261,85	85 066,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	832 245,14	666 668,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 510,20	27 579,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	821 929,08	1 049 882,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	384 962,95	301 124,29	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	821 929,08	1 049 882,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 751,48	172 425,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 484,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 707,31	77 654,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 931,74	410 248,80

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2020-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ED51B3E123209A7D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 650,61	10 806,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	153 505,85	332 019,89
B Aktywa obrotowe	1 048 735,45	1 512 793,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 246,25	34 545,37	D.II.8 Fundusze specjalne	33 898,09	46 727,86
B.I.1 Materiały	10 246,25	34 545,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 898,09	46 727,86
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	871 384,49	1 189 144,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 033,29	101 427,25			
B.II.2 Należności od budżetów	1 107,96	1 594,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	797 779,71	1 086 122,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 463,53	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 104,71	289 103,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 104,71	289 103,75			
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			

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2020-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ED51B3E123209A7D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 302 249,46</b>	<b>39 331 032,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 302 249,46</b>	<b>39 331 032,63</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Budniak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-05-15  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 ED51B3E123209A7D

\_\_\_\_\_  
 Rafał Kowalczyk  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Budniak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
ED51B3E123209A7D

\_\_\_\_\_  
Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)