

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Trzciannie ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzciannie		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat  Gmina Trzciannie	
Numer identyfikacyjny REGON 000546957		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		----- Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>27 113 229,12</b>	<b>28 165 381,31</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>27 027 773,00</b>	<b>28 091 179,81</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>16 193 311,70</b>	<b>14 064 566,61</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>27 113 229,12</b>	<b>28 165 381,31</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>10 834 461,30</b>	<b>14 026 613,20</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>26 894 757,02</b>	<b>27 624 888,24</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>10 834 461,30</b>	<b>14 026 613,20</b>
1.1. Grunty	661 117,00	661 117,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki porządku terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 964 017,07	22 513 305,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 234 549,24	3 526 894,47	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	932 295,87	825 290,31	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	102 777,84	98 280,74	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>390 567,02</b>	<b>403 525,95</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>218 472,10</b>	<b>540 493,07</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>390 567,02</b>	<b>403 525,95</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>44 402,09</b>	<b>38 614,23</b>
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>20 898,00</b>	<b>9 669,00</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>51 396,17</b>	<b>25 066,71</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>88 368,58</b>	<b>130 897,14</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>9 646,44</b>	<b>9 715,85</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>171 807,98</b>	<b>182 076,75</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>305 110,90</b>	<b>329 324,45</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 531,24</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>4 047,76</b>	<b>7 486,27</b>
1. Materiały	0,00	12 531,24	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4 047,76</b>	<b>7 486,27</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>122 535,72</b>	<b>123 412,06</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	95 087,99	85 944,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 447,73	37 467,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>182 575,18</b>	<b>193 381,15</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 575,18	193 381,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 418 340,02</b>	<b>28 494 705,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 418 340,02</b>	<b>28 494 705,76</b>

*Spomagalna:*

Podinspektor

Magdalena Radzajewska

SKARBNIK GMINY

Ewa Kusabnia

(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

PODT

Wiceprezydent Gminy

(kierownik jednostki)