

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk Numer identyfikacyjny REGON 000547098	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wąpielsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 70CA2E24E9D75027 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 641 021,23	22 873 985,49	A Fundusz	22 172 044,47	21 693 882,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	45 882,72	A.I Fundusz jednostki	6 233 952,82	7 492 132,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 578 521,23	22 730 789,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 938 091,65	14 201 750,43
A.II.1 Środki trwałe	22 356 874,67	22 299 555,17	A.II.1 Zysk netto (+)	15 938 091,65	14 201 750,43
A.II.1.1 Grunty	1 302 791,41	1 305 791,41	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	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	18 997 081,54	19 127 650,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	847 138,93	776 619,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 180 233,72	1 010 239,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 629,07	79 253,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 543 543,18	2 402 121,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	221 646,56	431 234,09	D.I Zobowiązania długoterminowe	766 946,00	658 670,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	776 597,18	1 743 451,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	34 813,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 048,72	51 933,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 500,00	62 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 656,00	6 908,00
A.IV.1 Akcje i udziały	62 500,00	62 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 657,49	37 706,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 724,93	81 518,17

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
70CA2E24E9D75027

Dariusz Górski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 123,95	46 607,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	93 878,73
B Aktywa obrotowe	1 074 566,42	1 222 018,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	527 983,00	1 406 993,00
B.I Zapasy	5 070,00	5 070,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 403,09	17 905,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 403,09	17 905,20
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	5 070,00	5 070,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	974 569,38	1 111 286,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	712 639,61	12 248,01			
B.II.2 Należności od budżetów	224 410,26	212 508,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	37 519,51	886 530,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 927,04	105 661,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 927,04	105 661,93			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
70CA2E24E9D75027

Dariusz Górski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 715 587,65	24 096 004,12	Suma pasywów	23 715 587,65	24 096 004,12

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
70CA2E24E9D75027

Dariusz Górski
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

70CA2E24E9D75027

Dariusz Górski

(kierownik jednostki)