

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wąpielsk Wąpielsk 87-337 WĄPIELSK Numer identyfikacyjny REGON 871118939	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 81AB68C66C36E82C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 753 916,93	24 955 291,18	A Fundusz	23 987 979,87	23 400 518,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	45 882,72	A.I Fundusz jednostki	19 408 308,89	21 599 695,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 691 416,93	24 812 094,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 579 670,98	1 800 822,25
A.II.1 Środki trwałe	24 469 770,37	24 380 860,86	A.II.1 Zysk netto (+)	15 979 017,48	14 212 301,39
A.II.1.1 Grunty	1 302 791,41	1 305 791,41	A.II.2 Strata netto (-)	-11 399 346,50	-12 411 479,14
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	20 940 709,78	21 117 151,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	933 972,14	795 545,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 199 404,11	1 025 512,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 892,93	136 860,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 416 618,50	3 332 178,33
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	1 587 176,50	2 586 322,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	34 813,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183 210,14	88 331,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 500,00	62 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 907,00	38 203,00
A.IV.1 Akcje i udziały	62 500,00	62 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 214,88	209 524,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 692,08	364 798,79

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

81AB68C66C36E82C

DARIUSZ GÓRSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 964,90	47 066,62
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	1 650 681,44	1 777 405,22	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	43 721,50	42 307,31	D.II.8 Fundusze specjalne	331 204,50	337 527,54
B.I.1 Materiały	38 651,50	37 237,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 204,50	337 527,54
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	62 496,00	87 185,39
B.II Należności krótkoterminowe	1 385 661,86	1 427 442,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	809 792,29	75 382,52			
B.II.2 Należności od budżetów	248 768,06	213 529,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	327 101,51	1 138 530,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 298,08	295 590,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 298,08	295 590,11			
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			

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

81AB68C66C36E82C

DARIUSZ GÓRSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 065,00			
Suma aktywów	26 404 598,37	26 732 696,40	Suma pasywów	26 404 598,37	26 732 696,40

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

81AB68C66C36E82C

DARIUSZ GÓRSKI

(kierownik jednostki)

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

81AB68C66C36E82C

DARIUSZ GÓRSKI

(kierownik jednostki)