

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Urząd Gminy Siemysł		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.		Urząd Gminy Siemysł	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 691 681,46	15 576 502,63	A. Fundusze	16 551 208,49	16 425 280,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 356 225,43	18 081 264,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 266 681,46	13 151 502,63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-805 016,94	-1 655 983,99
1. Środki trwałe	12 967 803,67	12 820 962,62	1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty	3 146 219,53	3 146 219,53	2. Strata netto (-)	-805 016,94	-1 655 983,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 647 022,00	9 434 345,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102 949,21	164 275,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	34 798,81	15 658,38	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	36 814,12	60 464,12			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	298 877,79	330 540,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	541 217,23	615 524,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	541 217,23	615 524,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 425 000,00	2 425 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	393 621,43	297 551,67
1. Akcje i udziały	2 425 000,00	2 425 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 697,91	22 084,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych świadczeń	77 423,54	109 041,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 383,96	85 045,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	64 572,67
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	13 857,11
B. Aktywa obrotowe	1 400 744,26	1 464 302,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 888,22	7 578,69	8. Fundusze specjalne	26 090,39	23 371,31
1. Materiały	12 888,22	7 578,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 090,39	23 371,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 366 691,56	1 439 721,18			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 373,00			
2. Należności od budżetów	38 245,30	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 328 446,26	1 431 348,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 164,48	17 002,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 164,48	17 002,42			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 092 425,72	17 040 804,92	Suma pasywów	17 092 425,72	17 040 804,92

Sporzadził:

Wioletta Szpakiewicz

Szpakiewicz

Ewelina Maciejewska

E. Maciejewska

03.06.2020 r.

SKARBNIK GMINY
Galant
Dorota Galant

W OJT
Marek Dalkowski