

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Strzałkowo	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Strzałkowo Urząd Gminy w Strzałkowie wpl. 16. 03. 2020
Numer identyfikacyjny REGON 000541316		Wysłać bez pisma przewodniego Nr zał.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	56 284 025,57	59 754 776,35	A. Fundusz	56 664 771,22	60 069 519,34
A.I. Wartości niematerialne i prawne	14 490,60	13 833,60	A.I. Fundusz jednostki	25 781 464,30	22 390 686,39
A.II. Rzeczowe aktywa trwale	55 947 327,77	59 314 947,97	A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	30 883 306,92	37 678 832,95
A.II.1. Środki trwałe	55 498 402,07	57 974 472,12	A.II.1.1. Zysk netto (+)	30 883 306,92	37 678 832,95
A.II.1.1. Grunty	17 982 062,14	18 376 729,01	A.II.1.2. Strata netto (-)	-	-
All.1..1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	591 197,00	444 920,15			
A.II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 479 009,92	38 674 165,67	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	269 199,64	228 489,71	A.IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	-	-
A.II.1.4. Środki transportu	754 032,52	684 859,46	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	14 097,85	10 228,27	B. Państwowy fundusz celowy		
A.II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	448 925,70	1 340 475,85	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
A.II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-			
A.III. Należności długoterminowe	55 024,20	101 811,78	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	879 446,45	943 746,33
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	267 183,00	324 183,00	D.I. Zobowiązania krótkoterminowe	825 315,60	885 824,75
A.IV.1.1. Akcje i udziały	267 183,00	324 183,00	D.I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 318,86	185 141,69
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			D.I.1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.I.1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 752,64	32 852,24
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I.1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 279,23	177 951,03
B. Aktywa obrotowe	1 315 216,30	1 360 301,10	D.I.1.5. Pozostałe zobowiązania	57 494,75	126 024,34
B.I. Zapasy	15 788,71	18 866,08	D.I.1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	472 321,40	363 855,45
B.I.1.1. Materiały	15 788,71	18 866,08	D.I.1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 148,72	-
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku			D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
B.I.1.3. Produkty gotowe			D.II. Fundusze specjalne	54 130,85	57 921,58
B.I.1.4. Towary	-	-	D.II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 130,85	57 921,58
B.II. Należności krótkoterminowe	826 707,34	975 005,99	D.II.1.2. Inne fundusze	-	-
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 563,84	628,77	E. Rozliczenia międzyokresowe	55 024,20	101 811,78
B.II.1.2. Należności od budżetów	51 226,19	228 799,66	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	55 024,20	101 811,78
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	62,02	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B.II.1.4. Pozostałe należności	772 917,31	745 515,54	F. Inne pasywa		
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Środki pieniężne	472 720,25	366 429,03			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	472 720,25	366 429,03			
B.III.1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
B.III.1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
B.V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	57 599 241,87	61 115 077,45	Suma pasywów	57 599 241,87	61 115 077,45

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 115.044,36 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 16.832.797,97 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 830.693,87 zł
4. Umorzenia zbiorów bibliotecznych - 0,00
5. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

SKARBNIK GMINY

Teresa Józwiak
mgr Teresa Józwiak

Główny Księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA
Lidia Smidowicz
mgr Lidia Smidowicz

Kierownik jednostki