

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Przesmykach ul.11 Listopada 13 08-109 PRZESMYKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F17EEEC717123CC6 
Numer identyfikacyjny REGON 711582569	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 515 451,83	17 850 857,19	A Fundusz	20 101 346,07	18 420 705,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 413,21	2 862,36	A.I Fundusz jednostki	20 382 552,73	18 852 857,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 461 038,62	17 835 994,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-281 206,66	-432 151,90
A.II.1 Środki trwałe	19 429 658,88	17 800 320,88	A.II.1 Zysk netto (+)	7 700 075,85	8 511 499,79
A.II.1.1 Grunty	1 197 480,17	1 305 283,69	A.II.2 Strata netto (-)	-7 981 282,51	-8 943 651,69
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	17 063 488,47	14 403 889,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	368 262,03	1 458 222,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	755 963,37	595 488,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 464,84	37 436,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 972,03	495 342,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 379,74	35 673,95	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	415 417,82	481 543,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 970,71	2 894,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 000,00	12 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 357,36
A.IV.1 Akcje i udziały	12 000,00	12 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 763,47	339 008,91

Jolanta Hawryluk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

F17EEEC717123CC6

ANDRZEJ SKOLIMOWSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 800,41	11 669,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 005,54	7,15
B Aktywa obrotowe	1 024 866,27	1 065 191,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 077,88	41 269,72	D.II.8 Fundusze specjalne	94 877,69	118 606,39
B.I.1 Materiały	39 077,88	41 269,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 877,69	118 606,39
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 554,21	13 799,18
B.II Należności krótkoterminowe	962 009,16	996 329,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 482,36			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	962 009,16	980 847,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 779,23	27 592,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 779,23	27 592,54			
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			

Jolanta Hawryluk
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ SKOLIMOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

F17EEEC717123CC6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 540 318,10	18 916 048,86	Suma pasywów	20 540 318,10	18 916 048,86

 Jolanta Hawryluk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)

F17EEEC717123CC6

 ANDRZEJ SKOLIMOWSKI
 (kierownik jednostki)

Jolanta Hawryluk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

F17EEEC717123CC6

ANDRZEJ SKOLIMOWSKI
(kierownik jednostki)