

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A8164D5F2446B023 
Numer identyfikacyjny REGON 000546259	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	49 059 862,06	49 833 329,12	A Fundusz	50 309 047,75	51 150 345,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	471,28	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 227 623,54	46 830 886,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 203 528,59	48 903 204,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 081 424,21	4 319 458,79
A.II.1 Środki trwałe	47 484 188,74	48 371 626,70	A.II.1 Zysk netto (+)	29 343 009,65	33 569 305,56
A.II.1.1 Grunty	723 060,95	762 809,03	A.II.2 Strata netto (-)	-26 261 585,44	-29 249 846,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 371,13	6 371,13	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	45 423 083,88	46 067 851,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	690 429,88	723 598,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	345 831,75	566 356,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	301 782,28	251 012,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 687 520,59	3 978 195,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	719 339,85	531 577,93	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	3 558 554,19	3 858 852,25
A.III Należności długoterminowe	99 750,70	92 013,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 583,03	170 266,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	756 111,49	838 111,49	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	286 166,94	278 471,51
A.IV.1 Akcje i udziały	632 111,49	721 111,49	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 015,24	177 823,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	864 432,83	926 951,88

Karolina Kałużna
(główny księgowy)

2020-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Piaskowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8164D5F2446B023

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	124 000,00	117 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 544,41	166 840,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 188,77	107 025,99
B Aktywa obrotowe	4 936 706,28	5 295 212,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	105 187,01	81 868,61	D.II.8 Fundusze specjalne	1 988 622,97	2 031 473,13
B.I.1 Materiały	105 187,01	81 868,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 988 622,97	2 031 473,13
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	128 966,40	119 343,70
B.II Należności krótkoterminowe	3 914 980,94	4 420 557,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	232 689,23	390 085,54			
B.II.2 Należności od budżetów	37 589,24	42 912,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 644 702,47	3 987 559,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	916 538,33	792 785,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	916 538,33	792 785,91			
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			

Karolina Kałużna
(główny księgowy)

2020-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Piaskowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8164D5F2446B023

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 996 568,34	55 128 541,43	Suma pasywów	53 996 568,34	55 128 541,43

Karolina Kałużna
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

A8164D5F2446B023

Anatol Piaskowski
(kierownik jednostki)

Karolina Kałużna
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

A8164D5F2446B023

Anatol Piaskowski
(kierownik jednostki)