

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Aleja Jana Pawła II 1 64-520 Obrzycko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Obrzycko
		Wysłać bez pisma przewodniego E1B4E268A907F3E9 
Numer identyfikacyjny REGON 000538640	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	26 504 174,64	26 206 395,22	A Fundusz	28 066 991,42	26 665 201,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 792 908,05	13 515 217,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 491 929,64	26 197 286,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 274 083,37	13 149 984,00
A.II.1 Środki trwałe	19 064 489,85	26 069 961,59	A.II.1 Zysk netto (+)	13 274 083,37	13 149 984,00
A.II.1.1 Grunty	2 053 596,12	2 265 966,42	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	17 323,44	17 323,44	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	16 583 633,10	23 313 817,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	407 561,28	285 224,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	170 916,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 699,35	34 036,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 180,95	455 715,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 427 439,79	127 324,63	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	386 208,15	439 970,11
A.III Należności długoterminowe	12 245,00	9 109,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 541,00	44 445,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 704,00	17 466,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 163,16	114 625,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 487,28	107 131,78

Anna Lesicka
(główny księgowy)

2020-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Rakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1B4E268A907F3E9 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 676,30	10 152,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 095,40	54 103,07
B Aktywa obrotowe	1 968 997,73	914 521,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 969,28	30 232,11
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	57 571,73	61 812,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 571,73	61 812,61
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	19 972,80	15 745,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 837 361,32	777 373,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 038,79	76 536,58			
B.II.2 Należności od budżetów	717 668,60	5 802,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 035 653,93	695 034,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 636,41	137 147,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 636,41	137 147,79			
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			

Anna Lesicka
(główny księgowy)

2020-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Rakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1B4E268A907F3E9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 473 172,37	27 120 916,32	Suma pasywów	28 473 172,37	27 120 916,32

Anna Lesicka
(główny księgowy)

2020-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Rakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1B4E268A907F3E9 Korekta nr 1

Anna Lesicka
(główny księgowy)

2020-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Rakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1B4E268A907F3E9 Korekta nr 1