


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Kopernika 7  11-135 LUBOMINO  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000540920</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>49F5948332C335D9</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 160 957,08	26 239 875,80	A Fundusz	27 885 306,45	28 012 573,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 769 107,83	28 267 165,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 947 036,78	26 053 277,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 116 198,62	-254 592,28
A.II.1 Środki trwałe	25 876 986,78	25 891 198,05	A.II.1 Zysk netto (+)	10 716 018,21	8 507 763,72
A.II.1.1 Grunty	6 881 102,44	6 921 627,53	A.II.2 Strata netto (-)	-7 599 819,59	-8 762 356,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	176 262,60	94 953,52	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	18 492 249,23	18 630 046,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 073,63	115 817,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	363 919,63	211 847,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 641,85	11 859,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	822 017,31	1 126 129,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 050,00	162 079,57	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	723 597,01	1 055 030,99
A.III Należności długoterminowe	98 420,30	71 098,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 403,49	50 485,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	115 500,00	115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 975,00	54 174,00
A.IV.1 Akcje i udziały	115 500,00	115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 111,13	181 767,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 980,81	313 938,97

\_\_\_\_\_  
 Maria Wojtczak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 49F5948332C335D9

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Jan Mazur  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 799,55	19 375,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 794,90	67 219,89
B Aktywa obrotowe	2 546 366,68	2 898 826,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	183 880,84
B.I Zapasy	65 026,43	54 873,36	D.II.8 Fundusze specjalne	166 532,13	184 189,04
B.I.1 Materiały	65 026,43	54 873,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 532,13	184 189,04
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	98 420,30	71 098,18
B.II Należności krótkoterminowe	2 420 408,16	2 522 246,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 129,22	1 939,90			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	17 771,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 419 278,94	2 502 535,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 932,09	313 644,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 932,09	313 644,55			
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			

Maria Wojtczak  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

BeSTia

49F5948332C335D9

Strona 2 z 4



**Wyjaśnienia do bilansu**

Wyszczególnienie	2020-03-31	2019-12-31
A. Aktywa trwałe	1 142 200,00	1 142 200,00
A.1. Nieruchomości	0,00	0,00
A.2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.3. Sprzęt i wyposażenie	0,00	0,00
A.4. Inne środki trwałe	0,00	0,00
A.5. Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.6. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 142 200,00	1 142 200,00
B.1. Płynność finansowa	1 142 200,00	1 142 200,00
B.2. Inne aktywa obrotowe	0,00	0,00
C. Zobowiązania	0,00	0,00
C.1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
C.2. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
C.3. Inne zobowiązania	0,00	0,00
D. Kapitały własne	0,00	0,00
D.1. Kapitał zakładowy	0,00	0,00
D.2. Rezerwy	0,00	0,00
D.3. Wynik z działalności jednostki	0,00	0,00
D.4. Inne kapitały własne	0,00	0,00
E. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
F. Inne zobowiązania	0,00	0,00
G. Aktywa finansowe	0,00	0,00
G.1. Aktywa finansowe trwałe	0,00	0,00
G.2. Aktywa finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
G.3. Inne aktywa finansowe	0,00	0,00
H. Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
H.1. Zobowiązania finansowe trwałe	0,00	0,00
H.2. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
H.3. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Inne aktywa i zobowiązania	0,00	0,00
I.1. Inne aktywa	0,00	0,00
I.2. Inne zobowiązania	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
 Maria Wojtczak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 49F5948332C335D9

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Jan Mazur  
 (kierownik jednostki)

BeSTia