

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINA PAKOŚĆ ul. Rynek 4, 88-170 Pakość REGON 092350783		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		BURMISTRZ PAKOŚCI	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	58 808 339,63	59 981 638,85	A. Fundusz	58 486 663,82	59 600 816,32
I. Wartości niematerialne i prawne	29 862,31	43 214,82	I. Fundusz jednostki	32 656 347,38	28 292 047,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 954 026,84	54 421 054,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	25 830 316,44	31 308 768,86
1. Środki trwałe	50 414 399,97	52 124 167,24	1.1. Zysk netto (+)	25 830 316,44	31 308 768,86
1.1 Grunty	3 901 516,69	3 909 225,39	1.2. Strata netto (-)		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	286 567,78	316 491,60	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 015 723,84	47 765 908,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 485,77	157 684,88	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu	24 686,66	21 102,66	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe	316 987,01	270 245,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 199 571,81	2 036 506,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 539 626,87	2 296 887,10	I. Zobowiązania długoterminowe	492,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 109 479,33	1 619 981,05
III. Należności długoterminowe	89 600,48	373 524,69	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	520 763,29	281 193,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	3 734 850,00	5 143 845,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 528,80	22 066,00
1 Akcje i udziały	3 734 850,00	5 143 845,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 216,37	160 792,80
2 Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 534,82	222 061,38
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	569 586,15	421 309,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	204 071,07	89 471,04
B. Aktywa obrotowe	1 877 896,00	1 655 684,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		5 391,08
I. Zapasy	1 608,01	1 740,74	8. Fundusze specjalne	408 778,83	417 695,43
1 Materiały	1 608,01	1 740,74	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 778,83	417 695,43
2 Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3 Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4 Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	89 600,48	416 525,61
II. Należności krótkoterminowe	1 634 333,59	1 545 001,49			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	34,00	271,07			
2 Należności od budżetów	33 781,83	25 413,69			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 411,19	12 022,17			
4 Pozostałe należności	1 588 106,57	1 507 294,56			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 954,40	108 941,90			
1 Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 954,40	108 941,90			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4 Inne środki pieniężne					
5 Akcje lub udziały					
6 Inne papiery wartościowe					
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	60 686 235,63	61 637 322,98	Pasywa razem	60 686 235,63	61 637 322,98

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Anna Kruszka

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Ziemia Groń
(merownik jednostki)