

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Świnice Warckie |
| Numer identyfikacyjny REGON 000549200 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 20 457 135,18 | 21 331 395,48 | A Fundusz | 19 136 231,34 | 21 453 362,18 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 4 953,82 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 028 860,01 | 10 101 155,93 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 20 319 964,46 | 21 198 928,58 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 11 107 371,33 | 11 352 206,25 |
| A.II.1 Środki trwałe | 18 724 897,17 | 21 185 288,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | 11 107 371,33 | 11 352 206,25 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 671 514,51 | 4 671 514,51 | 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 | 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 | 13 952 921,00 | 16 426 293,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 54 960,98 | 48 315,44 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 6 868,82 | 4 803,31 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 38 632,06 | 34 362,32 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 865 643,95 | 348 722,68 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 595 067,29 | 13 640,00 | 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 | 1 865 643,95 | 348 722,68 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 642 104,28 | 96 968,36 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 132 216,90 | 132 466,90 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 626,18 | 18 802,02 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 132 216,90 | 132 466,90 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 998,98 | 19 219,10 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 99 552,36 | 104 052,16 |

Skarbnik Gminy
Iwona Wójcikowska-Lis
(podpis)

31-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(podpis)
mgr Sylwia Bartczak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 928,10 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 90 394,64 | 102 519,92 |
| B Aktywa obrotowe | 544 740,11 | 470 689,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 24 060,84 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 39,41 | 7 361,12 |
| B.I.1 Materiały | 24 060,84 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39,41 | 7 361,12 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 430 243,21 | 366 637,22 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 430 243,21 | 366 637,22 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 90 436,06 | 104 052,16 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 2,01 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 90 434,05 | 104 052,16 | | | |
| 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 | | | |

Skarbnik Gminy

Iwona Mokrzycka-Lis
Iwona Mokrzycka-Lis
(główny księgowy)

31-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

Sylwia Bartczak
mgr Sylwia Bartczak
Sylwia Prażnowska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 21 001 875,29 | 21 802 084,86 | Suma pasywów | 21 001 875,29 | 21 802 084,86 |

Skarbnik Gminy

Iwona Mokrzycka-Lis
 Iwona Mokrzycka-Lis
 (główny księgowy)

31-03-2020
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Sylwia Bartczak
 mgr Sylwia Bartczak

Sylwia Prażnowska
 (kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Iwona Mokrzycka-Lis

Iwona Mokrzycka-Lis

(główny księgowy)

31-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Sylwia Bartczak

Sylwia Prażnowska

(kierownik jednostki)