

Bestia


FC457B5A0C36D9DD
(rok, miesiąc, dzień)Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2020-01-28

Kamień Koprowski
(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY ZATUSKI

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 817 996,82	29 242 085,41	A Fundusz	31 952 265,85	30 445 561,40
A.1 Wartości niematerialne i prawne	49 003,84	4 307,33	A.1 Fundusz jednostki	23 906 671,76	28 779 412,62
A.11 Rzeczowe aktywa trwałe	30 758 992,98	29 227 778,08	A.11 Wynik finansowy netto (+,-)	8 045 594,09	1 666 148,78
A.11.1 Środki trwałe	28 274 996,70	28 955 365,06	A.11.1 Zysk netto (+)	8 045 594,09	1 666 148,78
A.11.1.1 Grunty	1 873 665,12	1 905 153,12	A.11.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.11.1.1.1 Grunty					
A.11.1.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	20 311,42	17 678,50	A.11.3 Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.11.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 355 754,81	23 864 181,93	A.11.4 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.11.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	279 591,73	2 186 811,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.11.1.4 Środki transportu	628 817,84	467 674,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.11.1.5 Inne środki trwałe	137 167,20	531 544,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 000 034,07	3 308 918,04
A.11.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 483 996,28	272 413,02	D.1 Zobowiązania długoterminowe	196 800,00	98 400,00
A.11.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 201,16	19 528,74
A.11.4 Zobowiązania długoterminowe	10 000,00	10 000,00	D.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 689 496,85	1 793 332,70
A.11.5 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	255 647,19	263 866,23
A.11.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	439 173,75	462 383,28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Gmina Zatuski Zatuski 67 09-142 ZATUSKI		Numer identyfikacyjny REGON 130378545	
Adresat:		BILANS jednostki budżetowej! samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		Wysłać bez pisma przewodniego FC457B5A0C36D9DD			

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
FC457B5A0C36D9DD

WÓJT GMINY
Kamili Kopyrowski
(Kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29

A.IV.3 Inne finansowe	0,00	0,00			
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			
B Aktywa obrotowe	4 134 303,10	4 512 394,03		141 413,28	356 142,17
B.1 Zapasy	22 462,63	24 030,55	D.II.8 Fundusze specjalne	170 889,89	127 540,08
B.1.1 Materiały	22 462,63	24 030,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 889,89	127 540,08
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 816 533,99	3 915 767,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	498,94	1 095,63			
B.II.2 Należności od budżetów	89 146,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 726 889,05	3 914 672,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 306,48	572 595,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 306,48	572 595,74			
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			

Bestia

Edyta Sachnawska
(główny księgowy)

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
FC457B5A0C36D9DD

Kamił Koprowski
(Kierownik jednostki)

GMINA
Kamił Koprowski

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	34 952 299,92	33 754 479,44
Suma aktywów			34 952 299,92	33 754 479,44
Suma pasywów				

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2018 roku - 20.018.700,57 zł, Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2019 roku - 22.557.248,59 zł, Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2018 roku - 158.515,98 zł, Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2019 roku - 203.212,49 zł, Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2018 roku - 160.344,87 zł, Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2019 roku - 160.344,87 zł, Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2018 roku - 3.612.590,53 zł, Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2019 roku - 4.157.270,42 zł, Odpisy aktualizujące należności w 2018 roku - 47.235,00 zł, Odpisy aktualizujące należności w 2019 roku - 53.212,00 zł, 6. Zobowiązania krótkoterminowe - 3.210.518,04 zł, - z tytułu dostaw i usług - 12.845,06 zł (UG) + 6.335,67 zł (oswiata) + 348,01 zł (GOPS) = 19.528,74 zł, - z tytułu wynagrodzeń - 183.257,39 zł (UG) + 558.492,21 zł (oswiata) + 36.165,91 zł (GOPS) = 777.915,51 zł, - z tytułu nadpłat w dochodach - 50.584,49 zł, - z tytułu rozrachunku z pracownikami - 19,59 zł, - z tytułu pozostałych rozrachunków - 1.375,93 zł, - z tytułu pozostałych rozrachunków - 1.375,93 zł, - ZFSS - 778,49 zł (UG) + 218,93 zł (GOPS) + 126.542,66 zł (oswiata) = 127.540,08 zł, - sumy depozytowe - 135.744,83 zł, - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 271.826,21 zł, - środki na wydatki budżetowe - 84.315,96 zł, - zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego - 1.002.452,97 zł, - zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego (odsutki) - 636.714,69 zł, - zobowiązania z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 101.317,16 zł, - zobowiązania wobec budżetu (zwrotu zaliczki alimentacyjnej) - 101.317,16 zł, - zobowiązania wobec budżetu (GOPS) - 1.150,62 zł, - zobowiązania wobec budżetu BP (Utworzenie nowej pracowni informatycznej w SP Stróżewo) - 31.26 zł, 7. Należności krótkoterminowe - 3.915.767,74 zł, - z tytułu dochodów - 1.403.312,93 zł, - zaleźności z tytułu funduszu alimentacyjnego - BG-668.301,99 zł, - zaleźności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - BG-101.317,15 zł, - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - BP-1.002.452,97 zł, - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - BP (odsutki) - 636.714,69 zł, - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - BP-101.317,16 zł, - z tytułu udzielonych pożyczek z ZFSS - 46.862,60 zł, - z tytułu dostaw i usług - 1.095,63 zł, - z tytułu pozostałych rozrachunków (SP Kamienica) - 4,00 zł, - należności z tytułu niezliczonej i niezwróconej do końca roku przekazanej dotacji - 6.450,00 zł, - należności z tytułu zwrotu zaliczki pielęgnacyjnego (GOPS) - 1.150,62 zł, Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności - 53.212,00 zł, 8. Zobowiązania długoterminowe - 98.400,00 zł wynikające z zakupu ratałnego nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego, która jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

Bestia

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
FC457B5A0C36D9DD

Kamil Kopyrowski
(kierownik jednostki)

WOJCIŁ GMINY
KAMIEŃ
Kamil Kopyrowski