

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej URZĄD Gminy w Załuskach WPLYNEŁO 31.12.2019 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:	
UG ZAŁUSKI 67 09-142 ZAŁUSKI			Gmina Załuski	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
000551272		04941FE492609F9B		
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 180 802,04	24 786 531,48	A Fundusz	27 128 044,13	25 804 002,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 003,84	4 307,33	A.I Fundusz jednostki	7 428 996,29	12 039 934,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 121 798,20	24 772 224,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 699 047,84	13 764 067,99
A.II.1 Środki trwałe	23 637 801,92	24 499 811,13	A.II.1 Zysk netto (+)	19 699 047,84	13 764 067,99
A.II.1.1 Grunty	1 873 665,12	1 905 153,12	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	20 311,42	17 678,50	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	20 831 993,94	19 499 107,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 020,47	2 096 331,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	628 817,84	467 674,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 304,55	531 544,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	635 427,67	837 797,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 483 996,28	272 413,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	196 800,00	98 400,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	438 627,67	739 397,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 223,26	12 845,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 198,00	12 283,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 215,60	62 446,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 836,37	108 527,62

SKARBNIK GMINY
Załuski
Ewa Barchanowska
(główny księgowy)

30-03-2020
2020-01-14
(rok, miesiąc, dzień)
04941FE492609F9B

Wójt Gminy Załuski
(kierownik jednostki)
Kamila Maciejowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 884,95	50 630,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 324,10	135 744,83
B Aktywa obrotowe	1 582 669,76	1 855 269,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	141 413,28	356 142,17
B.I Zapasy	1 540,00	5 760,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 532,11	778,49
B.I.1 Materiały	1 540,00	5 760,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 532,11	778,49
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	1 376 860,27	1 356 843,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	293,02			
B.II.2 Należności od budżetów	89 144,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 287 716,27	1 356 550,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 269,49	492 665,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 269,49	492 665,49			
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			

SKARBNIK GMINY
Zaluzki
Katarzyna Szlachetkowska
(główny księgowy)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
30.03.2020
2020-01-14
(rok, miesiąc, dzień) 19

Wójt Gminy Zaluzki
(kierownik jednostki)
Kamil Kępcowski

B.IV Rozliczenia - międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 763 471,80	26 641 800,92	Suma pasywów	27 763 471,80	26 641 800,92

SKARBNIK GMINY
Załoski
Edyta Wichnowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

30.03.2020

2020-01-14

(rok, miesiąc, dzień) 19

04941FE492609F9B

Wójt Gminy Załoski

(kierownik jednostki)

Kamil Koprowski

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2018 roku - 17.368.193,63 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2019 roku - 19.722.887,80 zł.
2. 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.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2018 roku - 141.602,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2019 roku - 141.602,00 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2018 roku - 1.758.717,73 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2019 roku - 2.287.625,23 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2018 roku - 47.235,00 zł.
Odpisy aktualizujące należności w 2019 roku - 53.212,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 739.397,95 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 12.845,06 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń - 183.257,39 zł,
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 50.584,49 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków- 25,93 zł.
 - z tytułu rozrachunków z pracownikami- 19,59 zł.
 - ZFŚS - 778,49 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.
7. Należności krótkoterminowe - 1.356.843,95 zł.
 - z tytułu dochodów - 1.403.312,93 zł,
 - należności z tytułu dotacji budżetowych- 6.450,00 zł.
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług- 293,02 zł.Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności - 53.212,00 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe - 98.400,00 zł wynikające z zakupu ratalnego nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego, która jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

SKARBNIK GMINY
Zaluzki
Edyta Kucharska

(główny księgowy)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

30.03.2020
Data: 2020-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Zaluzki

(kierownik jednostki)

Ryszard Kucharski