

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Trzciny ul. Jana Pawła II 47 63-620 TRZCINICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 89230E66900619C7 
Numer identyfikacyjny REGON 000547980	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 815 591,12	39 897 703,43	A Fundusz	32 725 105,05	38 622 590,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 091,48	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 417 455,19	32 241 381,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 440 464,20	38 278 895,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 307 649,86	6 381 209,18
A.II.1 Środki trwałe	31 163 980,65	37 953 906,95	A.II.1 Zysk netto (+)	16 212 260,28	21 872 327,23
A.II.1.1 Grunty	1 933 741,50	2 031 338,12	A.II.2 Strata netto (-)	-13 904 610,42	-15 491 118,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 000,00	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	28 188 853,55	35 064 892,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	303 133,33	274 897,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	592 030,71	434 862,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	146 221,56	147 916,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 983 615,50	3 269 441,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 276 483,55	324 988,91	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	2 236 302,32	2 322 582,43
A.III Należności długoterminowe	747 313,18	946 858,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 463,76	94 999,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	624 722,26	671 948,58	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	908 570,02	982 450,33
A.IV.1 Akcje i udziały	624 722,26	671 948,58	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 889,85	93 758,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	454 359,42	485 188,37

Grzegorz Baraniak
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Hadzik

(kierownik jednostki)

BeSTia

89230E66900619C7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 944,17	16 588,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	627 039,18	592 513,18
B Aktywa obrotowe	1 893 129,43	1 994 328,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 653,81	62 696,04	D.II.8 Fundusze specjalne	64 035,92	57 084,53
B.I.1 Materiały	53 653,81	62 696,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 035,92	57 084,53
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	747 313,18	946 858,99
B.II Należności krótkoterminowe	1 189 346,99	1 319 942,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 470,31	71 408,22			
B.II.2 Należności od budżetów	11 020,29	10 415,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 127 856,39	1 238 118,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	637 550,91	601 249,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	385 307,04	408 140,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	252 243,87	193 109,44			
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			

Grzegorz Baraniak
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Hadzik
(kierownik jednostki)

BeSTia

89230E66900619C7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 577,72	10 440,92			
Suma aktywów	35 708 720,55	41 892 032,40	Suma pasywów	35 708 720,55	41 892 032,40

Grzegorz Baraniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

89230E66900619C7

Grzegorz Hadzik
(kierownik jednostki)

Grzegorz Baraniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

89230E66900619C7

Grzegorz Hadzik
(kierownik jednostki)