

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy ul. Dworcowa 15  86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON  000550628		Wysłać bez pisma przewodniego 3F7E961D190242B6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 889 403,95	19 879 458,09	A Fundusz	15 299 659,87	19 940 226,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 474,22	16 474,22	A.I Fundusz jednostki	-9 756 659,38	-8 605 338,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 872 929,73	19 862 983,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 056 319,25	28 545 564,34
A.II.1 Środki trwałe	9 589 934,96	13 917 611,56	A.II.1 Zysk netto (+)	25 056 319,25	28 545 564,34
A.II.1.1 Grunty	791 119,40	791 119,40	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	8 748 857,27	12 966 807,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 418,34	47 091,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	65 375,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 539,95	47 218,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 837 290,18	2 254 861,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 282 994,77	5 945 372,31	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	2 347 852,18	1 776 360,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	690 925,09	97 371,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 863,21	71 570,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 501,68	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 120,38	121 074,43

2020-05-29

(główny księgowy)

SJO BeSTia

SKARBNIK  
Gminy Warlubie  
*mgr Małgorzata Sołtys*

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

3F7E961D190242B6

2020-05-29

(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY WARLUBIE

*mgr Krzysztof Michałak*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 333 743,89	1 396 573,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	166 980,95	80 146,89
B Aktywa obrotowe	2 247 546,10	2 315 629,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 259,00	6 646,23	D.II.8 Fundusze specjalne	8 716,98	9 625,17
B.I.1 Materiały	1 259,00	6 646,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 716,98	9 625,17
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	489 438,00	478 501,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 992 855,43	2 143 098,16			
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	1 992 855,43	2 143 098,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	253 431,67	165 885,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 701,93	84 128,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	78 729,74	81 757,29			
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			

2020 -05- 2 9

(główny księgowy)

SKARBNIK  
Gminy Warlubie*mgr Małgorzata Sołtys*

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY WARLUBIE

2020 -05- 2 9

*Krzysztof Michalak*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 136 950,05</b>	<b>22 195 087,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 136 950,05</b>	<b>22 195 087,83</b>

2020 -05- 2 9

SKARBNIK  
Gminy Warlubie

*mgr Małgorzata Soltys*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

3F7E961D190242B6

2020 -05- 2 9

WÓJT GMINY WARLUBIE

*mgr Krzysztof Michalak*

(kierownik jednostki)

2020 -05- 29

SKARBNIK  
Gminy Warlubie

*mgr Małgorzata Soltys*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

3F7E961D190242B6

2020 -05- 29

WÓJT GMINY WARLUBIE

*mgr Krzysztof Michalak*

(kierownik jednostki)