

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Warlubie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E3C816817776D5F 
Numer identyfikacyjny REGON 000550628	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 879 458,09	25 215 391,40	A Fundusz	19 940 226,05	24 440 486,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 474,22	16 474,22	A.I Fundusz jednostki	-8 605 338,29	-4 879 880,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 862 983,87	25 198 917,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 545 564,34	29 320 367,32
A.II.1 Środki trwałe	13 917 611,56	16 083 569,67	A.II.1 Zysk netto (+)	28 545 564,34	29 320 367,32
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	12 966 807,25	15 168 470,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 091,28	49 177,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 375,00	54 875,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 218,63	19 926,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 254 861,78	2 317 189,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 945 372,31	9 115 347,51	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	1 776 360,78	1 845 048,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 371,08	164 482,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 570,13	3 987,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	25 800,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 074,43	130 762,30

Małgorzata Sołtys
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

4E3C816817776D5F

Anna Ośko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 396 573,08	1 382 714,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 146,89	113 279,86
B Aktywa obrotowe	2 315 629,74	1 542 284,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 646,23	5 138,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 625,17	24 022,31
B.I.1 Materiały	6 646,23	5 138,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 625,17	24 017,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	4,35
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	478 501,00	472 141,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 143 098,16	1 299 936,50			
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	2 143 098,16	1 299 936,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 885,35	237 209,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 128,06	132 106,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	81 757,29	105 103,60			
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			

Małgorzata Sołtys
(główny księgowy)

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Ośko

(kierownik jednostki)

BeSTia

4E3C816817776D5F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 195 087,83	26 757 675,67	Suma pasywów	22 195 087,83	26 757 675,67

Małgorzata Sołtys
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

4E3C816817776D5F

Anna Ośko
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sołtys
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

4E3C816817776D5F

Anna Ośko
(kierownik jednostki)