

| | | |
|---|--|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Świlcza | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2019 | Adresat: |
| Numer identyfikacyjny REGON 000551183 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 125 546 976,48 | 128 961 059,24 | A. Fundusze | 124 993 742,46 | 129 352 957,80 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 87 846 025,15 | 91 976 486,73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 125 373 161,17 | 128 804 876,13 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 37 147 717,31 | 37 376 471,07 |
| 1. Środki trwałe | 116 746 747,81 | 119 414 452,94 | 1. Zysk netto (+) | 37 147 717,31 | 37 376 471,07 |
| 1.1. Grunty | 37 839 189,35 | 39 692 965,85 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 3 468 190,00 | 3 759 131,08 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77 709 236,10 | 78 726 307,68 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 178 349,32 | 882 560,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 19 973,04 | 110 619,41 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 511 107,99 | 923 799,35 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 8 626 413,36 | 9 390 423,19 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 337 292,68 | 794 805,90 |
| III. Należności długoterminowe | 173 815,31 | 156 312,26 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 200 672,86 | 21 358,92 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 49 918,93 | 16 965,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 191 492,75 | 72 080,36 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 060 138,97 | 71 336,64 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 74 055,15 | 1 185,46 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 502 786,91 | 530 139,94 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 873,33 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron

03.06.2020

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z up. WOJTA
Dariusz Sł...
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 2

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| B. Aktywa obrotowe | 1 957 873,97 | 1 315 697,91 | 8. Fundusze specjalne | 254 350,78 | 81 739,58 |
| I. Zapasy | 74 827,11 | 29 626,68 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 254 350,78 | 81 739,58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 74 827,11 | 29 626,68 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 173 815,31 | 128 993,45 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 312 407,72 | 1 100 000,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 35 021,76 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 277 385,95 | 1 100 000,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 570 639,14 | 186 071,23 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 570 639,14 | 186 071,23 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11 134,70 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 127 504 850,45 | 130 276 757,15 | Suma pasywów | 127 504 850,45 | 130 276 757,15 |

SKARBNIK GMINY
Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron

03.06.2020

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu