

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Złotów</b> ul. Leśna 7  77-400 Złotów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Złotów
		Wysłać bez pisma przewodniego 4676DD86E6615AAD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000556074</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 854 488,40	66 593 515,79	A Fundusz	60 888 114,44	68 104 627,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 452,94	290,59	A.I Fundusz jednostki	27 123 282,60	30 034 224,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 691 737,16	62 442 361,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 764 831,84	38 070 402,30
A.II.1 Środki trwałe	54 102 900,64	60 523 868,55	A.II.1 Zysk netto (+)	33 764 831,84	38 070 402,30
A.II.1.1 Grunty	3 170 366,31	3 449 183,75	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	25 798,44	25 798,44	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 002 577,31	50 551 502,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 519 239,89	6 175 917,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 197,84	4 639,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	404 519,29	342 624,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 922,25	475 278,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	588 836,52	1 918 492,75	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	383 386,05	423 176,30
A.III Należności długoterminowe	57 043,30	46 608,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 138,18	58 502,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 104 255,00	4 104 255,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 280,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 104 255,00	4 104 255,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 007,44	29 026,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 669,62	165 200,92

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Pałuczak-Kowalska*

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4676DD86E6615AAD

**WOJT**

*inż. Piotr Lach*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 831,26	31 322,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 655,69	120 381,20
B Aktywa obrotowe	2 478 548,29	1 986 389,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	722,03	0,00
B.I Zapasy	46 453,47	24 670,13	D.II.8 Fundusze specjalne	9 361,83	8 462,64
B.I.1 Materiały	46 453,47	24 670,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 361,83	8 462,64
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	61 536,20	52 101,80
B.II Należności krótkoterminowe	2 334 563,95	1 822 727,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	29 734,35	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 304 829,60	1 822 727,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 530,87	138 991,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 530,87	138 991,51			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Pałuczak-Kowalska*

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4676DD86E6615AAD

**WÓJT**

*inż. Piotr Lach*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>61 333 036,69</b>	<b>68 579 905,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>61 333 036,69</b>	<b>68 579 905,26</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Pszczak-Kowalska*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4676DD86E6615AAD

**WOJT**

*inż. Piotr Lach*

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie otrzymane  
dnia 27 03 2020  
**SKARBNIK GMINY**  
*Emilia Konopińska-Nochowicz*

Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym  
dnia 27 03 2020  
data ..... podpis .....  
**SKARBNIK GMINY**  
*Emilia Konopińska-Nochowicz*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Pałuczak-Kowalska*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4676DD86E6615AAD

**WÓJT**

*inż. Piotr Lach*

(kierownik jednostki)