

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Konopnickiej 12 42-260 Kamienica Polska | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Kamienica Polska |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E4765789661F1A30  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000537289 | 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 | 45 414 531,52 | 50 498 584,05 | A Fundusz | 46 537 429,42 | 51 443 462,61 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 45 398 149,60 | 46 547 962,64 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 45 314 531,52 | 50 398 584,05 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 139 279,82 | 4 895 499,97 |
| A.II.1 Środki trwałe | 43 934 091,24 | 43 314 958,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 1 139 279,82 | 4 895 499,97 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 019 047,51 | 3 315 172,88 | 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 | 42 781,98 | 42 781,98 | 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 | 40 390 397,11 | 39 601 932,45 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 329 053,02 | 275 258,03 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 62 364,69 | 19 301,15 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 133 228,91 | 103 293,49 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 732 790,13 | 836 229,28 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 380 440,28 | 7 083 626,05 | 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 | 732 790,13 | 836 229,28 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 528 912,15 | 649 800,35 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 100 000,00 | 100 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 590,35 | 3 144,68 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 100 000,00 | 100 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 559,96 | 25 427,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 145 729,10 | 134 673,45 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E4765789661F1A30

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajber
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 12 903,34 | 8 504,43 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 1 855 688,03 | 1 781 107,84 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 67,54 | 14,33 | D.II.8 Fundusze specjalne | 16 095,23 | 14 678,91 |
| B.I.1 Materiały | 67,54 | 14,33 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 095,23 | 14 678,91 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 818 742,60 | 1 741 426,08 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 62 691,08 | 61 470,77 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 253,60 | 3 380,57 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 754 797,92 | 1 676 574,74 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 556,52 | 9 287,46 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 17 556,52 | 9 287,46 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E4765789661F1A30

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajber

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 19 321,37 | 30 379,97 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 47 270 219,55 | 52 279 691,89 | Suma pasywów | 47 270 219,55 | 52 279 691,89 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Gminy

(główny księgowy) *olis*

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E4765789661F1A30

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Gminy

mgr Anna Golis
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E4765789661F1A30

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajber
(kierownik jednostki)