

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dywity Olsztyńska 32 11-001 Dywity		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Dywity Olsztyńska 32 11-001 Dywity	
Numer identyfikacyjny REGON 000535592					
Wysłać bez pisma przewodniego					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	105 201 931,24	121 401 426,54	A. Fundusz	106 241 370,82	122 807 288,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	647 938,44	I. Fundusz jednostki	68 888 623,11	76 578 165,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	104 483 312,14	120 094 666,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	37 352 747,71	46 229 123,10
1. Środki trwałe	92 326 908,04	113 735 416,43	1. Zysk netto (+)	37 352 747,71	46 229 123,10
1.1. Grunty	16 885 217,62	16 901 777,77	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 058 985,00	839 723,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 354 277,21	93 374 247,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	662 510,50	1 423 829,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 254 916,22	1 908 681,18	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	169 986,49	126 880,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 083 573,52	6 970 888,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 156 404,10	6 359 250,39	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 833 454,42	6 780 567,28
III. Należności długoterminowe	250 119,10	190 321,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 894 800,68	441 976,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	468 500,00	468 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	89 458,00	70 448,14
1. Akcje i udziały	468 500,00	468 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 970,88	245 268,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 421,05	191 210,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 737 833,37	4 969 246,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	647 185,25	794 928,77
B. Aktywa obrotowe	8 123 013,10	8 376 750,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 743,70	20 301,94	8. Fundusze specjalne	71 785,19	67 488,78
1. Materiały	17 743,70	20 301,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 785,19	67 488,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	250 119,10	190 321,28
	0,00	0,00		0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	4 113 223,74	3 754 570,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	286 449,35	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	3 826 774,39	3 754 570,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 992 045,66	4 601 877,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	647 185,25	794 928,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	318,69	8 527,28			
4. Inne środki pieniężne	3 344 541,72	3 798 421,77			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	113 324 944,34	129 778 177,23	Suma pasywów	113 324 944,34	129 778 177,23

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kuptel
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Daniel Zadzorny

(kierownik jednostki)