

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY CZERNICHÓW Z SIEDZ. W TRESNEJ 34-311 CZERNICHÓW, UL. ŻYWIECKA 2		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat Wójt Gminy Czernichów	
Numer identyfikacyjny REGON 000532346					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	35 095 558,54	34 032 902,99	A. Fundusze	35 695 388,01	34 980 083,92
I. Wartości niematerialne i prawne	3 587,50	0,00	I. Fundusz jednostki	14 500 792,58	10 266 092,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 042 471,04	33 985 902,99	II. Wynik finansowy netto	21 194 595,43	24 713 991,22
1. Środki trwałe	31 618 539,67	30 701 693,90	1. Zysk netto (+)	28 875 013,20	31 851 909,71
1.1 Grunty	7 762 961,24	8 085 126,14	2. Strata netto (-)	-7 680 417,77	-7 137 918,49
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	145 431,16	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 700 916,51	22 511 584,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 651,99	79 952,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	3 969,27	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	26 040,66	25 030,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	854 526,83	607 716,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 423 931,37	3 284 209,09	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	854 526,83	607 716,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	392 805,35	319 275,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	49 500,00	47 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 587,00	7 443,00
1. Akcje i udziały	49 500,00	47 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 888,10	59 398,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 267,53	120 858,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	52 132,69	57 118,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 739,26	37 168,97
B. AKTYWA OBROTOWE	1 454 356,30	1 554 897,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 287,15	4 287,15	8. Fundusze specjalne	20 106,90	6 453,23
1. Materiały	4 287,15	4 287,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 106,90	6 453,23
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 403 812,11	1 510 331,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21,06			
2. Należności od budżetów	0,00	772,54			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 403 812,11	1 509 538,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 257,04	40 278,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 257,04	40 278,20			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 549 914,84	35 587 800,30	Suma pasywów	36 549 914,84	35 587 800,30

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 447 214,90
- Umorzenie środków trwałych 18 298 188,31
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 985 138,44
- Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

Beata Szalzyk

2020-04-15

(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Narut

(kierownik jednostki)