

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wiskitki 96-315 Wiskitki Numer identyfikacyjny REGON 000546549	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Wiskitki
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F72A3B55F3CEBDC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 793 098,24	111 864 864,22	A Fundusz	91 304 456,01	112 409 352,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 296,07	9 248,67	A.I Fundusz jednostki	62 097 437,13	83 941 844,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 728 932,17	111 834 015,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 207 018,88	28 467 507,70
A.II.1 Środki trwałe	78 094 503,85	110 452 388,32	A.II.1 Zysk netto (+)	29 207 018,88	28 467 507,70
A.II.1.1 Grunty	19 798 488,79	21 790 866,58	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	9 000,00	9 000,00	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	57 702 301,61	88 047 728,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	464 547,31	435 580,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	129 166,14	178 213,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	842 481,94	1 123 043,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 634 428,32	1 381 627,23	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	820 341,94	1 101 173,43
A.III Należności długoterminowe	21 870,00	21 600,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	446 485,93	517 720,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	27 515,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 718,24	154 135,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 790,88	205 823,01

BEATA ANDŻELIKA KONARSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)
5F72A3B55F3CEBDC Korekta nr 1

RAFAŁ MITURA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 347,94	50 909,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 230,86	137 729,31
B Aktywa obrotowe	1 353 839,71	1 667 531,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 489,99	3 185,21	D.II.8 Fundusze specjalne	18 768,09	7 341,45
B.I.1 Materiały	4 489,99	3 185,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 768,09	7 341,45
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	22 140,00	21 870,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 219 336,00	1 516 260,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 596,90			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 219 336,00	1 514 663,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 013,72	148 085,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 013,72	148 085,34			
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			

BEATA ANDŻELIKA KONARSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

5F72A3B55F3CEBDC Korekta nr 1

RAFAŁ MITURA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	92 146 937,95	113 532 395,63	Suma pasywów	92 146 937,95	113 532 395,63

BEATA ANDŻELIKA KONARSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

5F72A3B55F3CEBDC Korekta nr 1

RAFAŁ MITURA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano korekty sprawozdania finansowego w zakresie Bilansu jednostki - UG z tytułu zmiany księgowania umorzenia mienia przejętego protokołem /wskutek decyzji o cofnięciu trwałego zarządu/ z Jednostek oświatowych.

Kwota korekty 5.548.899,96 zł.

Korekta dot. pasywów w poz. A.I i A.II.

BEATA ANDŻELIKA KONARSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

5F72A3B55F3CEBDC Korekta nr 1

RAFAŁ MITURA

(kierownik jednostki)