


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy w Połajewie ul.Obornicka 6a  64-710 Połajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Połajewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 77550EDDD32C2D3E 
Numer identyfikacyjny REGON  000541138	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	25 943 207,76	28 008 274,57	A Fundusz	26 402 437,78	28 554 511,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 368 016,17	2 449 784,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 916 357,76	27 984 024,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 034 421,61	26 104 726,77
A.II.1 Środki trwałe	25 778 722,60	27 875 337,65	A.II.1 Zysk netto (+)	22 034 421,61	26 104 726,77
A.II.1.1 Grunty	3 513 101,88	3 430 637,93	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	5 185,58	2 196,00	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	21 946 826,80	24 107 522,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 085,43	150 741,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	165 684,99	139 473,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 023,50	46 962,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 927,72	511 456,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	137 635,16	108 686,92	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	522 927,72	511 456,62
A.III Należności długoterminowe	26 600,00	24 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	268 877,73	259 913,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	250,00	250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 233,33	24 307,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 204,07	115 203,63

URZĄD GMINY  
Wojciech Dziaduch

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

77550EDDD32C2D3E

WÓJT  
Stanisław Pachyba

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 946,10	2 215,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 017,95	95 663,65
B Aktywa obrotowe	982 157,74	1 057 693,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 703,56	4 984,00
B.I Zapasy	62 143,36	55 007,87	D.II.8 Fundusze specjalne	9 944,98	9 168,58
B.I.1 Materiały	62 143,36	55 007,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 944,98	9 168,58
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	817 766,06	902 236,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	134 141,62	23 160,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 460,62	4 383,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	674 163,82	874 692,97			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 248,32	100 449,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 119,32	100 449,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	129,00	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			

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Madziarska-Dziaduch

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

77550EDDD32C2D3E

WOJ T

Stanisław Pochybał

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 925 365,50</b>	<b>29 065 967,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 925 365,50</b>	<b>29 065 967,64</b>

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Aleksandra Mędrak-Dziaduch*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

77550EDDD32C2D3E

**WOJCI**

*Stanisław Pochyluk*

(kierownik jednostki)

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Aldona Miękowska-Dziuduch*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

77550EDDD32C2D3E

**W C J T**  
*Stanisław Pochylak*

(kierownik jednostki)