

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Połajewo ul.Obornicka 6a 64-710 POŁAJEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego CF31A6975BDAFD2B 
Numer identyfikacyjny REGON 570791112	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	29 676 705,40	31 762 000,74	A Fundusz	32 454 522,21	31 678 429,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 773 702,17	30 931 387,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 649 855,40	31 737 750,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 680 820,04	747 041,31
A.II.1 Środki trwałe	29 512 220,24	31 629 063,82	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 (-)	-20 353 601,57	-25 357 685,46
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	25 528 878,86	27 695 382,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 683,53	206 222,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	225 873,53	183 611,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	95 682,44	113 208,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 364 520,26	1 399 792,64
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	1 364 520,26	1 399 792,64
A.III Należności długoterminowe	26 600,00	24 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	315 141,15	273 272,03
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	131 365,87	145 347,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	671 933,29	750 901,38

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

CF31A6975BDAFD2B

Stanisław Pochyluk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 648,20	3 487,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 018,13	95 663,83
B Aktywa obrotowe	4 142 337,07	1 316 221,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 703,56	4 984,00
B.I Zapasy	115 251,50	119 371,49	D.II.8 Fundusze specjalne	139 710,06	126 137,04
B.I.1 Materiały	115 251,50	119 371,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 710,06	126 137,04
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	3 887 011,99	1 070 542,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53,46	700,00			
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	3 078 653,09	171 989,07			
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	140 073,58	126 307,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 944,58	126 307,67			
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			

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

BeSTia

CF31A6975BDAFD2B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 819 042,47	33 078 221,94	Suma pasywów	33 819 042,47	33 078 221,94

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

CF31A6975BDAFD2B

Stanisław Pochyluk

(kierownik jednostki)

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

CF31A6975BD AFD2B

Stanisław Pochyluk

(kierownik jednostki)