

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Chrostkowo Chrostkowo 99 87-602 CHROSTKOWO Numer identyfikacyjny REGON 000994503	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 21492573D3168E66 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 548 664,66	22 084 783,35	A Fundusz	23 054 400,12	23 543 408,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 284,09	21 106,62	A.I Fundusz jednostki	19 714 695,29	20 767 709,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 523 380,57	22 063 676,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 339 704,83	2 775 699,06
A.II.1 Środki trwałe	21 243 403,16	21 513 284,93	A.II.1 Zysk netto (+)	11 154 440,39	11 500 895,22
A.II.1.1 Grunty	1 919 506,80	2 188 184,30	A.II.2 Strata netto (-)	-7 814 735,56	-8 725 196,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 290,00	0,00	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	17 298 547,06	17 639 524,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	349 769,91	240 555,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 175 671,97	911 299,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	499 907,42	533 720,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	350 550,94	366 210,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	279 977,41	550 391,80	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	350 550,94	366 210,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 206,56	7 615,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 107,28	50 869,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 866,41	267 048,32

Anna Wyborska
(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
21492573D3168E66

Mariusz Lorenc
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 629,35	35 099,16
B Aktywa obrotowe	1 856 286,40	1 824 835,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 656,93	15 710,50	D.II.8 Fundusze specjalne	3 741,34	5 577,81
B.I.1 Materiały	27 656,93	15 710,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 741,34	5 577,81
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	1 804 258,78	1 768 351,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 804 258,78	1 768 351,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 370,69	40 773,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 370,69	40 676,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	97,00			
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			

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

21492573D3168E66

Mariusz Lorenc
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 404 951,06	23 909 618,90	Suma pasywów	23 404 951,06	23 909 618,90

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

21492573D3168E66

Mariusz Lorenc
(kierownik jednostki)

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

21492573D3168E66

Mariusz Lorenc
(kierownik jednostki)