

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Gołańcz ul. dr Piotra Kowalika 2 62-130 Gołańcz Numer identyfikacyjny REGON 000528209	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY
		Wysłać bez pisma przewodniego 825FB9C7CC55BF5A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 313 720,96	33 959 631,42	A Fundusz	33 589 084,44	34 107 437,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,02	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 524 712,18	2 419 613,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 052 840,94	33 698 391,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 064 372,26	31 687 824,40
A.II.1 Środki trwałe	31 483 418,88	32 825 450,43	A.II.1 Zysk netto (+)	32 064 372,26	31 687 824,40
A.II.1.1 Grunty	4 465 042,88	4 405 288,36	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	43 403,50	9 362,08	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	26 794 116,78	28 314 849,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 811,92	56 957,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 209,41	20 612,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 237,89	27 742,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 186,49	893 486,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 569 422,06	872 940,99	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	415 186,49	893 486,71
A.III Należności długoterminowe	1 380,00	1 740,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 839,13	124 702,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	259 500,00	259 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 368,52	9 870,75
A.IV.1 Akcje i udziały	259 500,00	259 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 947,40	51 479,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 570,79	113 207,26

Edyta Konieczna
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Durski
(kierownik jednostki)

BeSTia

825FB9C7CC55BF5A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 661,01	329 376,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 855,42	259 317,59
B Aktywa obrotowe	690 549,97	1 041 292,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 182,59	6 257,25	D.II.8 Fundusze specjalne	4 944,22	5 532,49
B.I.1 Materiały	5 182,59	6 257,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 944,22	5 532,49
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	468 582,65	679 157,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	997,83	34 615,28			
B.II.2 Należności od budżetów	11 529,00	22 199,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 636,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	454 419,82	622 342,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	216 784,73	355 878,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 554,16	260 473,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	87 230,57	95 404,35			
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			

Edyta Konieczna
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Durski
(kierownik jednostki)

BeSTia

825FB9C7CC55BF5A Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 004 270,93	35 000 924,15	Suma pasywów	34 004 270,93	35 000 924,15

Edyta Konieczna
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

825FB9C7CC55BF5A Korekta nr 1

Mieczysław Durski
(kierownik jednostki)

Edyta Konieczna
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

825FB9C7CC55BF5A Korekta nr 1

Mieczysław Durski
(kierownik jednostki)