

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Regimin ul. Adama Rzewuskiego 19 06-461 REGIMIN		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378396			Wysłać bez pisma przewodniego FBC6975D57CA7275 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 302 661,30	38 268 831,23	A Fundusz	40 692 671,13	40 747 624,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	215 000,06	97 816,16	A.I Fundusz jednostki	38 004 306,99	37 845 230,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 993 357,10	37 256 530,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 688 364,14	2 902 394,12
A.II.1 Środki trwałe	31 034 201,93	35 585 168,79	A.II.1 Zysk netto (+)	15 445 768,88	16 761 987,75
A.II.1.1 Grunty	2 297 954,93	2 359 515,54	A.II.2 Strata netto (-)	-12 757 404,74	-13 859 593,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	24 609 895,08	29 866 585,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 818 049,38	3 193 820,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 183,50	26 378,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	261 119,04	138 869,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 359 706,60	1 620 187,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 959 155,17	1 671 361,84	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	1 265 402,46	705 703,19
A.III Należności długoterminowe	94 304,14	914 484,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	723 271,25	89 662,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 605,02	32 860,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 292,56	98 325,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 480,98	415 613,27

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Konop

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

FBC6975D57CA7275

WÓJT

mgr inż. Mariola Kołakowska

Mariola Kołakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	49 322,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 749 716,43	4 098 981,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	48 513,86	46 441,64	D.II.8 Fundusze specjalne	23 752,65	19 919,38
B.I.1 Materiały	48 513,86	46 441,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 752,65	19 919,38
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	94 304,14	914 484,44
B.II Należności krótkoterminowe	3 618 119,70	4 005 652,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 145,69	1 312,91			
B.II.2 Należności od budżetów	178 827,09	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58,05	2 169,21			
B.II.4 Pozostałe należności	3 407 088,87	4 002 170,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 082,87	46 887,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 677,65	46 671,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 288,22	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	67 117,00	216,00			
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

Dorota Konop
mgr Dorota Konop
Dorota Konop
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

FBC6975D57CA7275

WÓJT

Mariola Korakowska
mgr inż. Mariola Korakowska
Mariola Korakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 052 377,73	42 367 812,39	Suma pasywów	42 052 377,73	42 367 812,39

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Konop

Dorota Konop
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

FBC6975D57CA7275

WÓJT

mgr inż. Mariola Kołakowska

Mariola Kołakowska
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Konop
Dorota Konop

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

FBC6975D57CA7275

WÓJT


mgr inż. Mariola Kołakowska

Mariola Kołakowska

(kierownik jednostki)