

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świątajno Świątajno 104 19-411 Świątajno Numer identyfikacyjny REGON 790671314	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D7A90CD9083C6CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 500 155,88	27 707 015,85	A Fundusz	25 256 628,33	27 617 043,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 611 613,66	24 660 090,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 485 455,88	27 687 060,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-354 985,33	2 956 953,12
A.II.1 Środki trwałe	27 300 515,15	27 464 210,15	A.II.1 Zysk netto (+)	4 968 475,79	10 364 043,38
A.II.1.1 Grunty	9 693 869,85	9 654 916,94	A.II.2 Strata netto (-)	-5 323 461,12	-7 407 090,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	306 406,70	254 525,34	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	17 276 647,84	17 606 316,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 670,25	32 496,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	261 732,05	156 821,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 595,16	13 658,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 981 631,44	765 711,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	184 940,73	222 850,42	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	2 966 931,44	745 756,14
A.III Należności długoterminowe	14 700,00	19 955,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 607,83	90 295,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 296 277,83	1 529,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 906,19	58 546,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 670,04	312 350,81

Lucyna Charyton
(główny księgowy)
BeSTia

2020-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
5D7A90CD9083C6CC

Janusz Zakrzewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 327,01	38 793,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 640,75	61 394,67
B Aktywa obrotowe	738 103,89	675 739,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 195,99	89,50
B.I Zapasy	62 647,26	54 161,17	D.II.8 Fundusze specjalne	148 305,80	182 755,98
B.I.1 Materiały	60 100,77	53 090,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 305,80	182 755,98
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	14 700,00	19 955,28
B.I.4 Towary	2 546,49	1 070,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	609 290,09	536 828,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	15,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	609 275,09	483 850,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	52 977,87			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 166,54	84 749,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	2 500,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 166,54	82 249,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Lucyna Charyton
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

5D7A90CD9083C6CC

Janusz Zakrzewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 238 259,77	28 382 755,09	Suma pasywów	28 238 259,77	28 382 755,09

Lucyna Charyton
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

5D7A90CD9083C6CC

Janusz Zakrzewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bilans łączny sporządzony na dzień 31.12.2019 roku obejmujący dane po dokonaniu wyłączeń z bilansów samorządowych jednostek budżetowych do których należą :

Urząd Gminy Świątajno,

Środowiskowy Dom Samopomocy Wronki,

Szkoła Podstawowa Świątajno,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świątajno.

Jednostka dokonywała odpisów aktualizujących należności w wysokości - 3 431 216,14 z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami z tego tytułu. W bilansie zostały ujęte wszystkie zaległości podatkowe , jak również odsetki od tych należności .Zostały uwzględnione wszystkie zobowiązania niewymagalne.

Dokonano wzajemnych wyłączeń zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o rachunkowości między jednostkami na kwotę 108 702,78zł.Świadczenia pracownicze stanowiły kwotę 5 017 385,16zł.

Lucyna Charyton

(główny księgowy)

2020-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Zakrzewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

5D7A90CD9083C6CC