


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Świętajno</b>  Świątajno 104 19-411 Świątajno	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina ŚWIĘTAJNO</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 927E753E42FC2CE6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790671314</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 588 726,95	27 795 586,92	A Fundusz	24 712 408,59	28 113 145,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	25 676 567,62	24 725 044,51
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-550 461,59	489 860,42
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	27 574 026,95	27 775 631,64	A.III Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
A.III.1.1 Grunty	9 699 555,85	9 660 602,94	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-413 697,44	2 898 241,01
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 340 175,32	17 669 843,73	A.IV.1.1 Zysk netto	4 969 565,85	10 365 133,44
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	349 355,05	222 334,55	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-5 383 263,29	-7 466 892,43
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	184 940,73	222 850,42	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	3 675 125,00	3 093 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	14 700,00	19 955,28	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	3 675 125,00	3 093 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 104 317,66	4 565 031,28	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 030 477,95	888 548,19
B.I Zapasy	62 647,26	54 161,17	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 818 625,64	563 000,16

Lucyna Charyton  
skarbnik

2020-04-16  
rok, miesiąc, dzień

Janusz Zakrzewski  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	48 556,28	122 546,54
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	659 907,78	572 302,49	C.III Rezerwy na zobowiązania	14 700,00	19 955,28
B.IV Środki pieniężne	3 381 762,62	3 938 567,62	C.IV Fundusze specjalne	148 596,03	183 046,21
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	275 062,15	265 943,37
C Rozliczenia międzyokresowe	29,08	19,30	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 693 073,69</b>	<b>32 360 637,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 693 073,69</b>	<b>32 360 637,50</b>

Lucyna Charyton  
skarbnik

2020-04-16  
rok, miesiąc, dzień

Janusz Zakrzewski  
zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

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

Urząd Gminy Świętajno,  
Środowiskowy Dom Samopomocy Wronki,  
Szkoła Podstawowa Świętajno,  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świętajno,  
Gminna Biblioteka Publiczna Świętajno,  
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie.

Jednostka dokonywała odpisów aktualizujących należności w wysokości - 3 431 216,14zł., 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. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 5 017 385,16zł.

Gmina udzieliła poręczenia dla Stowarzyszenia Inicjatyw Dobrych "OD SIEBIE" z siedzibą w Połomie na budowę budynku wielofunkcyjnego - stacji wodnej. Zobowiązania finansowe długoterminowe dotyczą zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji przypadających do spłaty po roku 2019 w okresie dłuższym niż rok.

Rozliczenia międzyokresowe - kwota stanowiąca subwencję oświatową na styczeń 2020 roku oraz naliczone odsetki od kredytu za okres dwóch dni.

o  
o  
i  
z  
n  
a  
f  
n  
n  
o  
e  
d  
u  
o  
e  
m  
n  
w  
.

o  
y  
j

a  
d  
t  
c  
y  
z  
d  
u  
e  
i

y  
u  
u  
z  
c

Lucyna Charyton  
skarbnik

2020-04-16  
rok, miesiąc, dzień

Janusz Zakrzewski  
zarząd

BeSTia

927E753E42FC2CE6

Strona 3 z 3

n  
ę  
y  
h  
n