

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Prostki
Numer identyfikacyjny REGON 000539549		Wysłać bez pisma przewodniego 84D7B324FBDCBA56 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 927 756,13	55 418 537,37	A Fundusz	53 303 943,28	55 974 620,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 784 281,48	29 982 690,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 535 540,56	53 706 002,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 519 661,80	25 991 930,33
A.II.1 Środki trwałe	49 063 130,93	52 322 306,19	A.II.1 Zysk netto (+)	23 519 661,80	25 991 930,33
A.II.1.1 Grunty	12 465 233,30	12 451 048,50	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	385 081,80	385 081,80	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	33 430 697,28	35 897 844,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 619 143,77	3 600 702,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	485 382,51	320 215,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 674,07	52 494,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 004 374,68	866 715,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 472 409,63	1 383 696,42	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	1 004 374,68	866 715,87
A.III Należności długoterminowe	310 415,57	440 234,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 324,03	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 081 800,00	1 272 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 324,00	639,94
A.IV.1 Akcje i udziały	1 081 800,00	1 272 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 092,77	26 947,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 723,22	143 444,54

SKARBNIK
GMINY PROSTKI

Monika Mikielska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

84D7B324FBDCBA56

WÓJTA GMINY

Rafał Wójcicki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	270 219,84	16 186,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 583,74	53 362,14
B Aktywa obrotowe	1 380 561,83	1 422 798,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	475 515,00	619 631,80
B.I Zapasy	3 546,67	3 273,96	D.II.8 Fundusze specjalne	17 592,08	6 503,74
B.I.1 Materiały	3 546,67	3 273,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 592,08	6 503,74
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	1 294 745,57	1 359 659,08			
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	855 281,57	908 886,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	439 464,00	450 773,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 269,59	59 865,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 269,59	59 865,88			
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			

SKARBNIK
GMINY PROSTKI

Monika Mikulska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

84D7B324FBDCBA56

WÓJT GMINY

Rafał Wilczewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 308 317,96	56 841 336,29	Suma pasywów	54 308 317,96	56 841 336,29

SKARBNIK
GMINY PROSTKI

Monika Mikielska
Monika Mikielska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

84D7B324FBDCBA56

WÓJTA GMINY

Rafał Wilczewski
Rafał Wilczewski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
GMINY PROSTKI

Monika Mikielska

Monika Mikielska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Rafał Wilczewski

Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)