

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 Wierzchowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wierzchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego E9A514D766F05351 
Numer identyfikacyjny REGON 000540268	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 578 472,52	25 656 956,96	A Fundusz	22 760 628,85	26 148 056,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 537 342,74	27 849 469,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 201 539,51	25 277 419,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 776 713,89	-1 701 413,11
A.II.1 Środki trwałe	19 583 186,39	22 282 999,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 194 421,01	4 194 421,01	A.II.2 Strata netto (-)	-1 776 713,89	-1 701 413,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 108,00	6 108,00	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	14 658 984,41	17 512 282,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 990,04	34 450,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	200 978,57	93 094,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	488 812,36	448 751,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 066,55	299 332,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 618 353,12	2 994 420,72	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	205 433,54	262 495,70
A.III Należności długoterminowe	60 633,01	36 837,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	641,90	956,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	316 300,00	342 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 988,46	8 953,25
A.IV.1 Akcje i udziały	316 300,00	342 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 546,81	39 973,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Marta Chłopek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E9A514D766F05351

Jan Szewczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	96 613,05	103 000,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 886,39	107 707,72
B Aktywa obrotowe	448 222,88	790 432,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 138,34	12 069,27	D.II.8 Fundusze specjalne	756,93	1 904,23
B.I.1 Materiały	9 138,34	12 069,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	756,93	1 904,23
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	60 633,01	36 837,02
B.II Należności krótkoterminowe	376 440,77	668 749,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,00	224,14			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	191 201,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	376 439,77	477 323,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 643,77	109 613,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 643,77	109 613,33			
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			

Marta Chłopek
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9A514D766F05351

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 026 695,40	26 447 389,11	Suma pasywów	23 026 695,40	26 447 389,11

Marta Chłopek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
E9A514D766F05351

Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)

Marta Chłopek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
E9A514D766F05351

Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)