

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Wierzchowo</b> ul. Długa 29  78-530 WIERZCHOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego  A7C29D0A03232054 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920593</b>	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	22 701 921,08	25 742 921,17	A Fundusz	23 361 663,18	26 738 265,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 813 418,21	41 778 678,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 324 988,07	25 363 384,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 451 755,03	-15 040 413,51
A.II.1 Środki trwałe	19 706 634,95	22 368 963,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 194 751,01	4 194 751,01	A.II.2 Strata netto (-)	-13 451 755,03	-15 040 413,51
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	14 668 783,42	17 520 856,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 299,49	61 354,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	261 015,40	136 972,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	495 785,63	455 028,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 415 017,92	1 495 623,33
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	1 354 384,91	1 458 786,31
A.III Należności długoterminowe	60 633,01	36 837,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 668,75	3 057,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	316 300,00	342 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 588,46	62 597,25
A.IV.1 Akcje i udziały	316 300,00	342 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319 118,60	332 929,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 410,66	282 460,83

Marta Chłopek  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

A7C29D0A03232054

Jan Szewczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	108 821,91	119 626,93
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	2 074 760,02	2 490 967,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 473,00	24 019,87	D.II.8 Fundusze specjalne	534 890,14	550 406,09
B.I.1 Materiały	21 197,65	19 621,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	534 890,14	550 406,09
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	1 275,35	4 398,64	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	60 633,01	36 837,02
B.II Należności krótkoterminowe	1 773 196,04	2 153 010,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	109 881,07	129 925,33			
B.II.2 Należności od budżetów	17 205,56	238 782,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 646 109,41	1 784 302,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 090,98	313 937,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	279 090,98	313 937,19			
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)

2021-05-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Szewczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7C29D0A03232054

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 776 681,10</b>	<b>28 233 888,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 776 681,10</b>	<b>28 233 888,51</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Chłopek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-05-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
A7C29D0A03232054

\_\_\_\_\_  
Jan Szewczyk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Marta Chłopek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-05-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
A7C29D0A03232054

\_\_\_\_\_  
Jan Szewczyk  
(kierownik jednostki)