

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 Wierzchowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wierzchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego EC0029FE0B8308E5
Numer identyfikacyjny REGON 000540268	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 673 485,93	22 578 472,52	A Fundusz	20 765 069,76	22 760 628,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 645 171,98	24 537 342,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 411 225,51	22 201 539,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 880 102,22	-1 776 713,89
A.II.1 Środki trwałe	20 047 822,32	19 583 186,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 207 481,61	4 194 421,01	A.II.2 Strata netto (-)	-1 880 102,22	-1 776 713,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 797,00	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	14 987 442,32	14 658 984,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 886,82	39 990,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	324 359,21	200 978,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	526 652,36	488 812,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 066,89	266 066,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	363 403,19	2 618 353,12	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	199 982,47	205 433,54
A.III Należności długoterminowe	84 084,42	60 633,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	641,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	178 176,00	316 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 836,57	7 988,46
A.IV.1 Akcje i udziały	178 176,00	316 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 164,21	37 546,81
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

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EC0029FE0B8308E5

Jan Szewczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 910,08	96 613,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 110,43	61 886,39
B Aktywa obrotowe	375 650,72	448 222,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 597,14	9 138,34	D.II.8 Fundusze specjalne	961,18	756,93
B.I.1 Materiały	7 597,14	9 138,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	961,18	756,93
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	84 084,42	60 633,01
B.II Należności krótkoterminowe	303 891,85	376 440,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	447,14	1,00			
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	303 444,71	376 439,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 161,73	62 643,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 161,73	62 643,77			
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)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Szewczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

EC0029FE0B8308E5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 049 136,65	23 026 695,40	Suma pasywów	21 049 136,65	23 026 695,40

Marta Chłopek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

EC0029FE0B8308E5

Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)

Marta Chłopek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
EC0029FE0B8308E5

Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)