

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świątajno ul.Grunwaldzka 15 12-140 ŚWIĘTAJNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CF31E25A92408E6 
Numer identyfikacyjny REGON 510743284	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	59 074 402,58	60 756 440,64	A Fundusz	59 406 495,28	61 347 454,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	146 724,80	76 145,50	A.I Fundusz jednostki	80 003 237,21	84 073 552,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 853 337,38	59 519 895,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 596 741,93	-22 726 097,37
A.II.1 Środki trwałe	57 394 451,59	59 061 152,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 045 396,97	12 000 994,97	A.II.2 Strata netto (-)	-20 596 741,93	-22 726 097,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 564 820,00	1 166 560,00	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	42 443 145,16	44 619 325,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 560 160,46	2 031 570,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 971,59	229 374,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	192 777,41	179 886,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 097 755,23	1 222 209,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	458 885,79	458 742,66	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	1 083 814,83	1 212 915,41
A.III Należności długoterminowe	13 940,40	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 828,06	142 158,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 060 400,00	1 160 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	232,00	44,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 060 400,00	1 160 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 313,02	117 924,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	556 570,97	603 223,45

Magdalena Ewa Majewska
(główny księgowy)

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kołakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CF31E25A92408E6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 604,03	13 275,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 508,00	192 877,26
B Aktywa obrotowe	1 429 847,93	1 813 223,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 807,01	12 929,10	D.II.8 Fundusze specjalne	134 758,75	143 412,74
B.I.1 Materiały	7 807,01	12 929,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 758,75	143 412,74
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	13 940,40	9 293,60
B.II Należności krótkoterminowe	1 296 604,51	1 569 034,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 933,12	13 178,57			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	49,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	396,86	19,34			
B.II.4 Pozostałe należności	1 281 274,53	1 555 787,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 436,41	231 259,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 436,41	231 259,88			
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			

Magdalena Ewa Majewska
(główny księgowy)

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kołakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CF31E25A92408E6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 504 250,51	62 569 663,74	Suma pasywów	60 504 250,51	62 569 663,74

Magdalena Ewa Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

1CF31E25A92408E6

Alicja Kołakowska
(kierownik jednostki)

Magdalena Ewa Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

1CF31E25A92408E6

Alicja Kołakowska

(kierownik jednostki)