

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY GRAJEWO</b> KOMUNALNA 6  19-200 GARJEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E2DFFDEA61A0060 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450005397</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 600 480,23	28 219 076,36	A Fundusz	30 517 932,30	28 199 918,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 112 706,52	10 175 344,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 505 980,23	28 124 576,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 405 225,78	18 024 574,01
A.II.1 Środki trwałe	30 331 893,32	27 895 117,65	A.II.1 Zysk netto (+)	20 405 225,78	18 024 574,01
A.II.1.1 Grunty	3 407 568,27	3 411 223,29	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	320 138,00	320 138,00	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	22 619 691,94	20 864 519,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 509 468,34	3 033 050,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	196 965,05	75 693,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	598 199,72	510 631,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	696 664,83	743 763,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	174 086,91	229 458,71	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	696 664,83	743 763,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 692,68	10 484,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	94 500,00	94 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	354,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	94 500,00	94 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 982,13	39 349,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 452,66	207 760,55

**SKARBNIK**

*mgr Monika Zorczykowska*

(główny księgowy)

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

0E2DFFDEA61A0060 Korekta nr 1

**WÓJT**

*mgr inż. Stanisław Szleter*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 294,12	11 304,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 559,35	59 252,55
B Aktywa obrotowe	614 116,90	724 605,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 950,15	29 230,66	D.II.8 Fundusze specjalne	360 329,89	415 611,13
B.I.1 Materiały	25 950,15	29 230,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	360 329,89	415 611,13
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	452 119,51	454 821,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70 192,08	110 751,83			
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	381 927,43	344 069,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 047,24	240 553,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 047,24	240 553,68			
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  
mgr Monika Zorczykowska

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
mgr inż. Stanisław Szleter

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 214 597,13</b>	<b>28 943 681,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 214 597,13</b>	<b>28 943 681,86</b>

**SKARBNIK**

*mgr Monika Zorczykowska*

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

*mgr inż. Stanisław Szleter*

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)