

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Główny</b> ul.Kościuszki 8  76-220 GŁÓWCZYCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9375687FDE72E979 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979810</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	49 335 503,19	53 714 718,06	A Fundusz	50 878 550,77	55 523 328,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 512 573,24	39 009 748,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 780 214,59	53 153 722,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 365 977,53	16 513 580,13
A.II.1 Środki trwałe	41 955 763,73	49 893 326,51	A.II.1 Zysk netto (+)	46 799 098,99	48 459 132,41
A.II.1.1 Grunty	9 955 000,00	9 955 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-32 433 121,46	-31 945 552,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	108 110,00	108 110,00	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	30 979 615,66	39 219 335,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	689 835,34	515 552,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	170 014,70	57 033,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	161 298,03	146 404,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 422 005,07	2 461 392,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 824 450,86	3 260 395,76	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	2 288 816,47	2 322 496,41
A.III Należności długoterminowe	133 188,60	138 895,79	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	531 117,04	505 322,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	422 100,00	422 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	137 557,00	134 412,00
A.IV.1 Akcje i udziały	422 100,00	422 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	625 345,23	720 862,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	683 183,96	664 559,33

Mariola Beata Barna  
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)

BeSTia

9375687FDE72E979

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 971,59	69 944,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 090,93	129 226,19
B Aktywa obrotowe	3 965 052,65	4 270 002,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 299,77	69 025,11	D.II.8 Fundusze specjalne	113 550,72	98 169,34
B.I.1 Materiały	57 299,77	69 025,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 550,72	98 169,34
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	133 188,60	138 895,79
B.II Należności krótkoterminowe	3 444 453,67	3 869 048,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	594 462,44	546 000,33			
B.II.2 Należności od budżetów	230 130,00	309 074,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 619 861,23	3 013 973,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 299,21	331 928,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	463 299,21	331 928,61			
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			

Mariola Beata Barna  
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)

BeSTia

9375687FDE72E979

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>53 300 555,84</b>	<b>57 984 720,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>53 300 555,84</b>	<b>57 984 720,57</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Beata Barna  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

9375687FDE72E979

\_\_\_\_\_  
 Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

W poz. A.III wykazano należności z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości

\_\_\_\_\_  
Mariola Beata Barna  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

9375687FDE72E979

\_\_\_\_\_  
Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)