


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Główny ul.Kościuszki 8 76-220 GŁÓWCZYCE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego E1AA06A437832A2D 
Numer identyfikacyjny REGON 770979810	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	53 714 718,06	51 864 987,18	A Fundusz	55 523 328,37	53 445 574,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 009 748,24	46 755 882,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 153 722,27	51 334 714,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 513 580,13	6 689 691,64
A.II.1 Środki trwałe	49 893 326,51	48 482 954,78	A.II.1 Zysk netto (+)	48 459 132,41	39 861 227,16
A.II.1.1 Grunty	9 955 000,00	9 943 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-31 945 552,28	-33 171 535,52
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	39 219 335,52	37 944 510,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	515 552,33	449 619,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 033,82	15 461,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	146 404,84	130 363,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 461 392,20	2 504 457,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 260 395,76	2 851 760,04	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	2 322 496,41	2 396 285,49
A.III Należności długoterminowe	138 895,79	108 172,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	505 322,34	462 826,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	422 100,00	422 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 412,00	138 888,00
A.IV.1 Akcje i udziały	422 100,00	422 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	720 862,72	719 044,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	664 559,33	721 666,53

Mariola Beata Barna
(główny księgowy)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)

BeSTia

E1AA06A437832A2D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	69 944,49	71 585,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	129 226,19	129 971,22
B Aktywa obrotowe	4 270 002,51	4 085 045,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 025,11	66 719,00	D.II.8 Fundusze specjalne	98 169,34	152 303,49
B.I.1 Materiały	69 025,11	66 719,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 169,34	152 303,49
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	138 895,79	108 172,36
B.II Należności krótkoterminowe	3 869 048,79	3 610 086,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	546 000,33	523 093,33			
B.II.2 Należności od budżetów	309 074,51	286,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 013 973,95	3 086 706,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	331 928,61	408 239,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	331 928,61	408 239,69			
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)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)

BeSTia

E1AA06A437832A2D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 984 720,57	55 950 032,43	Suma pasywów	57 984 720,57	55 950 032,43

 Mariola Beata Barna
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

E1AA06A437832A2D

 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

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

E1AA06A437832A2D

Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)