

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Rynek 13  66-330 Pszczew  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000544763</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Pszczew
		Wysłać bez pisma przewodniego 13A507B9F54C23C7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 373 758,81	55 991 545,78	A Fundusz	53 566 676,17	53 560 862,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	500,00	500,00	A.I Fundusz jednostki	41 466 436,75	46 071 229,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 268 528,86	55 870 023,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 100 239,42	7 489 633,24
A.II.1 Środki trwałe	48 557 320,62	54 626 325,79	A.II.1 Zysk netto (+)	12 100 239,42	7 489 633,24
A.II.1.1 Grunty	12 347 936,88	12 362 859,04	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	228 374,00	166 427,00	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	34 901 690,39	40 885 890,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	845 396,60	796 557,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	270 087,11	180 176,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	192 209,64	400 842,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	560 267,02	3 127 735,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 711 208,24	1 243 697,42	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	533 956,42	432 043,93
A.III Należności długoterminowe	104 729,95	121 022,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 221,82	47 182,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 742,80	1 593,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 876,67	32 120,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 027,51	107 672,98

_____	2020-06-04	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	13A507B9F54C23C7 Korekta nr 1	

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	169 633,36	155 726,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	753 184,38	697 052,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,71	84 000,00
B.I Zapasy	81 479,29	51 339,05	D.II.8 Fundusze specjalne	6 444,55	3 748,64
B.I.1 Materiały	81 479,29	51 339,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 444,55	3 748,64
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	2 677 965,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 310,60	17 725,60
B.II Należności krótkoterminowe	540 272,10	458 204,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 572,42	64 860,25			
B.II.2 Należności od budżetów	22 743,27	35 061,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	476 956,41	358 282,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 432,99	187 508,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 432,99	187 508,99			
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			

2020-06-04

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

13A507B9F54C23C7 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>54 126 943,19</b>	<b>56 688 598,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>54 126 943,19</b>	<b>56 688 598,10</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
13A507B9F54C23C7 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy Aktywa A.II.2 było 1 262 006,82 winno być 1 243 697,42; Aktywa B.II.2 było 61 842,45, winno być 35 061,62; Pasywa I. było 46 116 319,84 winno być 46 071 229,61; A.II.1 było 10 167 588,96 winno być 7 489 633,24 zł i w poz. D.III było 0.00 winno być 2 677 965,72 zł.

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2020-06-04

(rok, miesiąc, dzień)

13A507B9F54C23C7 Korekta nr 1

---

(kierownik jednostki)