

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Reszlu ul.Rynek 24 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Reszel
Numer identyfikacyjny REGON 000530318		Wysłać bez pisma przewodniego D8673A8D552B9122 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 935 948,79	54 945 592,57	A Fundusz	55 522 997,69	67 769 398,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 000,00	32 267,85	A.I Fundusz jednostki	31 301 968,18	34 954 559,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 956 958,24	45 931 877,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 221 029,51	32 814 839,63
A.II.1 Środki trwałe	33 708 174,43	44 983 265,62	A.II.1 Zysk netto (+)	24 221 029,51	45 858 284,94
A.II.1.1 Grunty	7 599 849,83	7 710 952,27	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-13 043 445,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	624 952,55	623 231,83	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	25 395 555,02	35 724 454,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 402,60	1 128 909,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	501 136,84	360 372,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 230,14	58 577,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	836 122,72	1 143 505,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 248 783,81	948 612,35	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	834 643,22	1 142 026,36
A.III Należności długoterminowe	12 490,55	3 946,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 327,90	234 160,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 952 500,00	8 977 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 030,30	33 773,41
A.IV.1 Akcje i udziały	7 952 500,00	8 977 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 475,65	159 209,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 143,07	146 413,64

(główny księgowy)
BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
D8673A8D552B9122 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71 801,97	301 340,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	429 736,17	256 096,55
B Aktywa obrotowe	13 423 171,62	13 967 311,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	826,39	656,40
B.I Zapasy	33 325,46	17 278,01	D.II.8 Fundusze specjalne	18 301,77	10 375,29
B.I.1 Materiały	33 325,46	17 278,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 301,77	10 375,29
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	1 479,50	1 479,50
B.II Należności krótkoterminowe	12 956 696,83	13 689 186,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 980,96	5 331,67			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 284,64			
B.II.4 Pozostałe należności	12 952 715,87	13 679 569,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	433 149,33	260 847,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	432 322,94	260 801,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	826,39	45,97			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
D8673A8D552B9122 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 359 120,41	68 912 904,53	Suma pasywów	56 359 120,41	68 912 904,53

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2020-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 D8673A8D552B9122 Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

