

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Reszel ul.Rynek 24 11-440 RESZEL	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743611		Wysłać bez pisma przewodniego 3311BF61A92FC55F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 719 289,68	59 565 167,84	A Fundusz	60 370 304,87	73 375 727,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 000,00	32 267,85	A.I Fundusz jednostki	54 600 742,40	61 058 207,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 740 299,13	50 551 453,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 769 562,47	12 317 519,97
A.II.1 Środki trwałe	37 491 515,32	49 602 840,89	A.II.1 Zysk netto (+)	24 221 029,51	12 317 519,97
A.II.1.1 Grunty	7 633 469,83	7 734 592,12	A.II.2 Strata netto (-)	-18 451 467,04	0,00
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	29 107 319,61	39 979 491,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	139 202,30	1 156 895,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	505 293,44	673 284,53	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	1 672 864,31	2 119 917,49
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	1 671 384,81	2 118 437,99
A.III Należności długoterminowe	12 490,55	3 946,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 950,94	315 287,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 952 500,00	8 977 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 381,30	92 550,31
A.IV.1 Akcje i udziały	7 952 500,00	8 977 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	255 495,47	475 527,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	437 314,97	496 166,66

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

3311BF61A92FC55F

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 381,70	307 426,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	432 651,56	257 979,43
B Aktywa obrotowe	15 323 879,50	15 930 476,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	826,39	656,40
B.I Zapasy	46 794,27	32 113,55	D.II.8 Fundusze specjalne	229 382,48	172 843,26
B.I.1 Materiały	46 794,27	32 113,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	229 382,48	172 843,26
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	14 758 971,28	15 600 514,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 396,38	9 710,45			
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	14 752 574,90	15 586 519,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	518 113,95	297 849,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	517 287,56	297 803,29			
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			

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

3311BF61A92FC55F

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 043 169,18	75 495 644,75	Suma pasywów	62 043 169,18	75 495 644,75

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

3311BF61A92FC55F

Marek Janiszewski
(kierownik jednostki)

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)
3311BF61A92FC55F

Marek Janiszewski
(kierownik jednostki)