

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Szelkowie</b> 06-220 Szelków 06-220 Szelków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Szelków
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E4AC73D477AB096 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000548270</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	17 769 392,94	17 721 326,24	A Fundusz	17 861 061,47	17 822 672,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 530 988,15	6 578 799,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 769 392,94	17 721 326,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 330 073,32	11 243 872,94
A.II.1 Środki trwałe	17 533 186,77	17 350 449,67	A.II.1 Zysk netto (+)	13 330 073,32	11 243 872,94
A.II.1.1 Grunty	1 063 870,32	993 601,32	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	129 200,00	47 191,00	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	15 989 269,12	15 740 714,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 122,83	67 604,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	395 924,50	548 529,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 723,30	273 648,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	236 206,17	370 876,57	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	245 442,30	260 283,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 239,23	59 381,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	284,87	1,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 352,72	19 214,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 464,69	100 019,29

Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E4AC73D477AB096 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	239,74	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 084,25	70 408,18
B Aktywa obrotowe	353 391,83	374 994,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 924,68	4 002,24	D.II.8 Fundusze specjalne	776,80	11 259,36
B.I.1 Materiały	4 924,68	4 002,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	776,80	11 259,36
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	16 281,00	13 365,00
B.II Należności krótkoterminowe	269 325,10	269 896,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	269 325,10	269 728,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	168,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 861,05	81 667,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	62 861,05	81 667,54			
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			

Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E4AC73D477AB096 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 281,00	19 428,66			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 122 784,77</b>	<b>18 096 320,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 122 784,77</b>	<b>18 096 320,86</b>

\_\_\_\_\_  
Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Arnold Maciej Grossmann  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E4AC73D477AB096 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

7E4AC73D477AB096 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Arnold Maciej Grossmann  
(kierownik jednostki)