

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 73EC05BD69F3251B 
Numer identyfikacyjny REGON 550668373	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 690 141,92	25 706 519,59	A Fundusz	26 031 590,91	26 080 069,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 867 276,45	24 457 730,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 690 141,92	25 706 519,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 164 314,46	1 622 339,28
A.II.1 Środki trwałe	25 453 935,75	25 335 643,02	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 (-)	-9 165 758,86	-9 621 533,66
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	23 700 782,78	23 410 101,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	293 358,15	383 410,60	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	1 305 716,22	1 410 879,59
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	1 289 435,22	1 397 514,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 115,91	75 648,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	708 015,80	761 715,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 151,56	60 718,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 477,10	318 573,90

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

73EC05BD69F3251B

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	1 647 165,21	1 784 429,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	710,57
B.I Zapasy	30 855,69	29 474,14	D.II.8 Fundusze specjalne	72 350,86	109 740,32
B.I.1 Materiały	29 882,41	28 476,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 350,86	109 740,32
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	973,28	998,11	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 281,00	13 365,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 523 505,79	1 608 234,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	90,69	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	1 254 090,00	1 338 505,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 522,73	127 292,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 661,68	45 625,15			
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)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

73EC05BD69F3251B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 281,00	19 428,66			
Suma aktywów	27 337 307,13	27 490 949,14	Suma pasywów	27 337 307,13	27 490 949,14

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

73EC05BD69F3251B

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

73EC05BD69F3251B

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)