

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Czarna Dąbrówka</b> ul. Gdańska 5  77-116 Czarna Dąbrówka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego DF257E83361F92B1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979507</b>	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	48 283 377,35	50 132 855,21	A Fundusz	48 162 670,58	50 364 469,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 569,18	35 137,77	A.I Fundusz jednostki	41 204 379,60	46 039 756,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 174 411,65	47 991 485,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 958 290,98	4 324 713,43
A.II.1 Środki trwałe	44 703 803,40	46 739 975,88	A.II.1 Zysk netto (+)	27 017 628,90	26 566 137,75
A.II.1.1 Grunty	10 383 646,82	9 887 436,82	A.II.2 Strata netto (-)	-20 059 337,92	-22 241 424,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	539 620,00	539 620,00	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	33 342 167,59	35 728 750,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	655 905,26	833 482,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	242 216,75	186 295,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 866,98	104 011,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 791 357,66	1 683 817,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 470 608,25	1 251 509,28	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	1 644 105,41	1 603 191,09
A.III Należności długoterminowe	2 085 396,52	2 101 232,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 863,09	69 983,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	97 396,21	102 782,59
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	340 987,98	402 511,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	600 148,24	630 988,98

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

DF257E83361F92B1

Jan Klasa

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57 029,84	52 243,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	192 174,27	187 784,27
B Aktywa obrotowe	1 670 650,89	1 915 431,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49 734,13	22 966,98
B.I Zapasy	40 076,50	52 706,80	D.II.8 Fundusze specjalne	106 771,65	133 929,82
B.I.1 Materiały	40 076,50	52 706,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 771,65	133 929,82
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	147 252,25	80 625,95
B.II Należności krótkoterminowe	1 567 984,90	1 604 849,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 796,25	53 253,45			
B.II.2 Należności od budżetów	4 028,00	9 859,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 502 160,65	1 541 736,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 877,11	257 051,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	804,92	1 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 738,46	77 347,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 333,73	178 704,48			
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			

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

DF257E83361F92B1

Jan Klasa

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	712,38	822,80			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 954 028,24</b>	<b>52 048 286,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 954 028,24</b>	<b>52 048 286,52</b>

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

DF257E83361F92B1

Jan Klasa

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Wyłączenia z tyt. wzajemnych rozliczeń jedn. budżet. i zakład. budżet. (poz. B.II.1, B.II.4 i poz. D.II.1) w kwocie 67.061,91 zł.

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

DF257E83361F92B1

Jan Klasa

(kierownik jednostki)