

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czerwin Plac Tysiąclecia 1 07-407 CZERWIN Numer identyfikacyjny REGON 550668210	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 176B1E9100F833E9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 352 948,07	39 230 294,18	A Fundusz	39 935 848,32	39 422 224,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 527 877,95	38 045 440,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 352 948,07	39 230 294,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 407 970,37	1 376 784,15
A.II.1 Środki trwałe	38 708 581,84	38 079 904,57	A.II.1 Zysk netto (+)	15 346 708,59	15 073 396,05
A.II.1.1 Grunty	1 924 216,67	1 999 229,04	A.II.2 Strata netto (-)	-12 938 738,22	-13 696 611,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	35 869 592,45	35 286 528,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	210 852,49	180 626,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	392 682,41	305 885,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	311 237,82	307 634,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 393 362,21	3 075 591,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	644 366,23	1 150 389,61	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	2 393 362,21	3 075 591,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156 753,58	150 651,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 387,00	116 272,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 725,95	433 136,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 090,05	383 790,98

Beata Dąbkowska

(główny księgowy)

2020-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Długokęcki

(kierownik jednostki)

BeSTia

176B1E9100F833E9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 176,62	24 781,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	311 631,38	205 584,86
B Aktywa obrotowe	2 976 262,46	3 267 521,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	297 699,08
B.I Zapasy	29 869,64	23 164,83	D.II.8 Fundusze specjalne	1 357 597,63	1 463 674,62
B.I.1 Materiały	29 869,64	23 164,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 357 597,63	1 463 674,62
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 072 738,40	2 258 377,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	206 504,93	220 063,55			
B.II.2 Należności od budżetów	4 770,21	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 861 463,26	2 038 314,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	873 654,42	985 979,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 076,65	2 770,75			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	869 577,77	983 208,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

176B1E9100F833E9

Grzegorz Długokęcki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 329 210,53	42 497 815,97	Suma pasywów	42 329 210,53	42 497 815,97

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-30
(rok, miesiąc, dzień)

176B1E9100F833E9

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-30
(rok, miesiąc, dzień)

176B1E9100F833E9

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)