

Urząd Gminy w Orchowie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat:
		Urząd Gminy Orchowo
62-436 ORCHOWO		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		
311019378		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 503 656,67	19 473 212,40	A Fundusz	17 974 957,45	19 998 523,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 876 307,79	3 586 091,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 890 904,56	18 801 147,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 098 649,66	16 412 432,44
A.II.1 Środki trwałe	15 873 648,67	18 623 051,25	A.II.1 Zysk netto (+)	13 098 649,66	16 412 432,44
A.II.1.1 Grunty	1 330 174,26	1 390 157,69	A.II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	13 481 851,03	16 323 537,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234 290,03	254 008,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	804 542,55	628 357,64	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 790,80	26 989,86	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 017 255,89	178 096,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	890 945,93	920 416,71
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	265 013,87	324 326,32	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	625 018,80	593 977,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	347 738,24	347 738,24	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 123,92	55 297,07
A.IV.1 Akcje i udziały	347 738,24	347 738,24	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00 0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 917,05	20 654,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 546,66	102 656,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 382,25	0,00
B Aktywa obrotowe	1 392 246,71	1 445 728,16	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	436 048,92	415 369,71

Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
Anna Błaszczuk

2019.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
(kierownik jednostki)
Jacek Misztal

B.I Zapasy	6 326,31	6 324,81	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 326,31	6 324,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	265 013,87	324 326,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	913 ,26	2113,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	913,26	2 113,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	918 960,80	1 021 712,76	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	270,93	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	80,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	918 880,80	873 561,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	436 959,60	417 690,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	207,74			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	436 959,60	417 482,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego					
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,01				
Suma aktywów	18 865 903,38	20 918 940,56	Suma pasywów	18 865 903,38	20 918 940,56

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Skarbnik Gminy

 (główny księgowy)

2019.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	95 203,53
2	Umorzenie środków trwałych	11 573 768,99
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	625 394,85
	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Skarbnik Gminy

Anna Błaszczuk

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jacek Misztal

(kierownik jednostki)


Skarbnik Gminy
Anna Błaszczuk

(główny księgowy)
BeSTia

2014-02-06

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza


WÓJT
Jacek Misztal

(kierownik jednostki)