

Urząd Gminy w Orchowiu	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
		Urząd Gminy Orchowo
62-436 ORCHOWO		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		
311019378		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 473 212,40	18 488 359,57	A Fundusz	19 998 523,85	18 915 445,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 275,45	A.I Fundusz jednostki	3 586 091,41	767 862,81 ✓
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 801 147,84	17 814 783,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 412 432,44	18 147 582,80 ✓
A.II.1 Środki trwałe	18 623 051,25	17 492 225,20	A.II.1 Zysk netto (+)	16 412 432,44	18 147 582,80 ✓
A.II.1.1 Grunty	1 390 157,69	1 383 004,76	A.II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	16 323 537,39	15 421 794,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	254 008,67	222 052,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	628 357,64	452 447,53	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 989,86	12 926,52	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	178 096,59	✓ 322 558,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	920 416,71	1 024 387,39
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	324 326,32	✓ 318 561,94	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	593 977,25	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	347 738,24	347 738,24	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 297,07	86 864,48 ✓
A.IV.1 Akcje i udziały	347 738,24	✓ 347 738,24	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00 0,00	✓ 8 059,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 654,28	✓ 25 953,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 656,19	✓ 121 442,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 445 728,16	1 451 473,43	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	415 369,71	✓ 461 910,77

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	6 324,81	9 204,04	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 324,81	✓ 9 204,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	324 326,32	318 561,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 113,14	1 594,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 113,14	1 594,39
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 021 712,76	978 764,23	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	270,93	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	80,00	0,00	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	873 561,21	✓ 973 231,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	✓ 5 533,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	417 690,59	463 505,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	207,74	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	417 482,85	463 505,16			
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	20 918 940,56	19 939 833,00	Suma pasywów	20 918 940,56	19 939 833,00

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:

(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(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

(główny księgowy)

2019-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



(główny księgowy)
BeSTia

2014-02-06
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)