

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Mycielin Służków 27 62-831 Korzeniew | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 27FFB387E8BD4A3B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 250855469 | sporządzony <i>Tączny</i> 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 | 26 440 461,06 | 28 470 621,60 | A Fundusz | 26 268 657,93 | 28 546 509,91 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 045,50 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 24 630 818,61 | 26 659 007,44 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 26 299 265,56 | 28 250 471,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 637 839,32 | 1 887 502,47 |
| A.II.1 Środki trwałe | 25 469 632,65 | 28 029 618,96 | A.II.1 Zysk netto (+) | 14 674 104,17 | 16 327 150,21 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 846 713,25 | 2 966 121,30 | A.II.2 Strata netto (-) | -13 036 264,85 | -14 439 647,74 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 259 900,00 | 259 900,00 | 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 | 20 419 807,97 | 23 389 139,93 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 065 925,82 | 1 566 960,26 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 126 982,41 | 101 852,43 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 10 203,20 | 5 545,04 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 710 632,73 | 859 877,81 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 829 632,91 | 220 852,64 | 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 | 710 632,73 | 859 877,81 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 386,76 | 7 835,93 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 140 150,00 | 220 150,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 105,04 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 140 150,00 | 220 150,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 88 896,35 | 111 497,80 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 465 862,71 | 586 271,48 |

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Dymkowska
Barbara Dymkowska
(główny księgowy)

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Rafał Szelański
Rafał Szelański
(kierownik jednostki)

BeSTia

27FFB387E8BD4A3B

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 103,41 | 5 741,04 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 538 829,60 | 935 766,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 49 261,39 | 51 692,30 | D.II.8 Fundusze specjalne | 137 278,46 | 148 531,56 |
| B.I.1 Materiały | 49 261,39 | 51 692,30 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 137 278,46 | 148 531,56 |
| 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 | 444 678,00 | 814 982,76 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 113 653,30 | 509 262,62 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 331 024,70 | 305 720,14 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44 890,21 | 69 091,06 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 44 890,21 | 69 091,06 | | | |
| 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 | | | |

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Dymkowska
Barbara Dymkowska
(główny księgowy)

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJ GMINY

Rafał Szelągowski
Rafał Szelągowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

27FFB387E8BD4A3B

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 26 979 290,66 | 29 406 387,72 | Suma pasywów | 26 979 290,66 | 29 406 387,72 |

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Dymkowska

Barbara Dymkowska
(główny księgowy)

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Województwo


Rafał Szelański
(kierownik jednostki)

BeSTia

27FFB387E8BD4A3B

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy


mgr Barbara Dymkowska
Barbara Dymkowska
(główny księgowy)

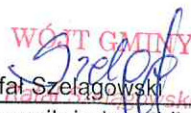
BeSTia

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

27FFB387E8BD4A3B

WÓJT GMINY


Rafał Szelański
(kierownik jednostki)