

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13 84-217 Szemud woj. pomorskie		BILANS KOREKTA				Adresat:	
		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej				Wójt Gminy Szemud	
Numer identyfikacyjny REGON 000542698		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek	koniec			Początek	Koniec
		roku				roku	
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	132 662 926,67	163 840 998,54	A. FUNDUSZ	41	133 923 337,47	167 037 786,05
I. Wartości niematerialne i prawne	02	24 417,63	20 917,50	I. Fundusz jednostki	42	49 261 406,53	66 422 482,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	98 642 509,04	129 760 281,04	II. Wynik finansowy netto	43	84 661 930,94	100 615 303,53
1. Środki trwałe	04	83 648 555,10	94 758 576,98	1.1. Zysk netto (+)	44	84 661 930,94	100 615 303,53
1.1. Grunty	05	18 010 158,53	18 772 643,77	1.2. Strata netto (-)	45	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	06	383 039,18	378 431,67	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	46	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	07	64 721 295,70	73 386 373,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	08	369 734,19	1 491 208,58	B Fundusz placówek	48	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	09	387 693,62	974 155,21	C. Państwowe fundusze celowe	49	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10	159 673,06	134 196,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11	14 993 953,94	35 001 704,06	I. Zobowiązania długoterminowe	51	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52	4 191 110,23	4 687 500,67
III. Należności długoterminowe	13	0,00	0,00	2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53	732 313,00	893 451,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	14	33 996 000,00	34 059 800,00	2.2. Zobowiązania wobec budżetów	54	1 183 649,62	1 352 622,18
1.1. Akcje i udziały	15	33 996 000,00	34 059 800,00	2.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	55	119 530,98	121 272,49
1.2. Inne papiery wartościowe	16	0,00	0,00	2.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56	205 575,27	210 985,52
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00	2.5. Pozostałe zobowiązania	57	382 471,98	450 142,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18	0,00	0,00	2.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	58	1 555 718,88	1 652 094,45
B. AKTYWA OBROTOWE	19	5 451 521,03	7 884 288,18	2.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	59	0,00	0,00
I. Zapasy	20	60 429,51	146 889,20	2.8. Fundusze specjalne	60	11 850,50	6 931,75
1.1. Materiały	21	60 429,51	146 889,20	2.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61	11 850,50	6 931,75
1.2. Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00	2.8.2. Inne fundusze	62	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	23	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	63	0,00	0,00
1.4. Towary	24	0,00	0,00		64	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25	3 756 747,58	5 998 164,12		65	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	26	3 575 313,19	4 175 971,69		66	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	27	25 195,46	1 617 064,31		67		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	28	2 040,44	1 105,13		68		
1.4. Pozostałe należności	29	154 198,49	204 022,99		69		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30	0,00	0,00		70		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	1 634 343,94	1 739 234,86		71		
1.1. Środki pieniężne w kasie	32	0,00	0,00		72		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	1 634 343,94	1 739 234,86		73		
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34	0,00	0,00		74		
1.4. Inne środki pieniężne	35	0,00	0,00		75		
1.5. Akcje i udziały	36	0,00	0,00		76		
1.6. Inne papiery wartościowe	37	0,00	0,00		77		
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00		78		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	39	0,00	0,00		79		
SUMA BILANSOWA (A+B+C)	40	138 114 447,70	171 725 286,72	SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E+F+G)	80	138 114 447,70	171 725 286,72

Z-ca Głównego Księgowego

Konkel

Skarbnik Jolanta Konkel

2020.07.07
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

Ryszard Kalkowski

Wójt Gminy