

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 56 c 08-130 KOTUŃ Numer identyfikacyjny REGON 711582463	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D303BB648282E37A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 651 436,18	57 177 257,11	A Fundusz	53 998 526,18	57 697 869,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 985,08	6 628,60	A.I Fundusz jednostki	55 346 608,04	58 770 990,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 642 451,10	57 170 628,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 348 081,86	-1 073 121,17
A.II.1 Środki trwałe	51 300 788,49	54 908 014,27	A.II.1 Zysk netto (+)	22 558 279,01	24 815 316,75
A.II.1.1 Grunty	1 712 017,93	2 133 086,97	A.II.2 Strata netto (-)	-23 906 360,87	-25 888 437,92
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	48 686 671,31	51 672 397,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	489 202,36	476 697,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	223 779,91	486 576,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189 116,98	139 256,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 763 375,08	2 952 706,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 341 662,61	2 262 614,24	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	2 763 375,08	2 952 706,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	167 397,75	162 300,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 464 344,97	1 519 820,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 429,68	165 993,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	683 809,66	746 784,50

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

2020-07-15
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

BeSTia

D303BB648282E37A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 139,45	84 729,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 291,07	110 357,10
B Aktywa obrotowe	3 110 465,08	3 473 319,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	109 873,60	122 981,52	D.II.8 Fundusze specjalne	162 962,50	162 720,40
B.I.1 Materiały	109 873,60	122 981,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 682,50	162 720,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	8 280,00	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	2 782 449,83	2 965 198,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	171 175,61	146 983,08			
B.II.2 Należności od budżetów	10 370,73	8 505,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	793,90	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 600 109,59	2 809 710,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	218 141,65	385 139,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217 771,05	384 955,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	370,60	184,60			
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			

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

2020-07-15
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

BeSTia

D303BB648282E37A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 761 901,26	60 650 576,65	Suma pasywów	56 761 901,26	60 650 576,65

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

2020-07-15
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

BeSTia

D303BB648282E37A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

2020-07-15
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

BeSTia

D303BB648282E37A Korekta nr 1