

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Potworowie ul. Radomska 2A 26-414 POTWORÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 50A9B7841CBEE85D 
Numer identyfikacyjny REGON 670223899	sporządzony 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	30 394 585,74	32 192 340,02	A Fundusz	30 082 323,99	31 844 893,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	95 199,02	52 114,69	A.I Fundusz jednostki	26 936 657,74	30 425 998,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 299 386,72	32 140 225,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 145 666,25	1 418 894,32
A.II.1 Środki trwałe	29 639 920,43	30 745 239,82	A.II.1 Zysk netto (+)	16 772 776,24	15 564 033,13
A.II.1.1 Grunty	556 677,86	556 677,86	A.II.2 Strata netto (-)	-13 627 109,99	-14 145 138,81
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	28 085 628,76	29 068 537,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	175 161,38	126 599,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 640,00	6 600,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	810 812,43	986 824,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 898 842,76	1 990 982,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	659 466,29	1 394 985,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	75 626,20	71 035,10
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 823 216,56	1 919 947,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 067,56	98 068,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 037,10	4 591,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 642,67	220 909,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 672,85	323 782,26

Joanna Bińkowska
(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Klimek

(kierownik jednostki)

BeSTia

50A9B7841CBEE85D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	541 016,86	613 601,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	115 775,34	195 144,37
B Aktywa obrotowe	1 586 581,01	1 643 535,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 392,05	16 734,87	D.II.8 Fundusze specjalne	518 004,18	463 849,82
B.I.1 Materiały	21 392,05	16 734,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	518 004,18	463 849,82
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	995 358,14	1 087 316,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 159,00	9 548,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	992 199,14	1 077 768,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	489 613,52	463 857,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	489 613,52	463 857,89			
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			

Joanna Bińkowska
(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Klimek

(kierownik jednostki)

BeSTia

50A9B7841CBEE85D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	80 217,30	75 626,20			
Suma aktywów	31 981 166,75	33 835 875,41	Suma pasywów	31 981 166,75	33 835 875,41

 Joanna Bińkowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)

50A9B7841CBEE85D

 Marek Klimek
 (kierownik jednostki)

Joanna Bińkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

50A9B7841CBEE85D

Marek Klimek
(kierownik jednostki)