


Urząd Miejski w Zaklikowie
SECRETARIAT
W P L Y N N E L O

3 -03- 2020

L.d. 224/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Zachodnia 15 37-470 Zaklików	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zaklików
Numer identyfikacyjny REGON 000550901	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0EFF1F936A7FF6AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 512 604,41	63 460 065,30	A Fundusz	62 366 043,27	64 888 912,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 479,17	A.I Fundusz jednostki	27 247 789,83	28 714 167,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 709 033,28	62 576 343,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 118 253,44	36 174 745,43
A.II.1 Środki trwałe	60 070 999,13	62 031 714,73	A.II.1 Zysk netto (+)	35 118 253,44	36 174 745,43
A.II.1.1 Grunty	13 011 760,27	12 896 026,13	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 757,00	38 757,00	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	32 960 125,16	35 557 789,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 805 938,67	12 579 069,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	246 124,69	939 724,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 050,34	59 104,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	653 098,31	793 557,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	638 034,15	544 628,34	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	564 567,18	636 354,88
A.III Należności długoterminowe	88 531,13	157 203,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 691,56	19 386,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	715 040,00	715 040,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 204,32	10 727,68
A.IV.1 Akcje i udziały	715 040,00	715 040,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 584,40	33 594,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 793,81	175 633,97

SKARBNIK GMINY
Dorota Puzio

BURMISTRZ
Dariusz Toczyński

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
0EFF1F936A7FF6AF

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 733,85	36 480,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	254 333,76	273 742,47
B Aktywa obrotowe	1 506 537,17	2 222 405,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 528,60	53 861,95	D.II.8 Fundusze specjalne	84 225,48	86 789,42
B.I.1 Materiały	69 528,60	53 861,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 225,48	86 789,42
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	88 531,13	157 203,06
B.II Należności krótkoterminowe	1 021 492,11	1 732 832,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 103,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 021 492,11	1 731 728,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	415 516,46	435 711,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 789,24	326 511,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	109 727,22	109 199,20			
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

Dorota Puzio
mgr Dorota Puzio

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0EFF1F936A7FF6AF

BURMISTRZ

Dariusz Toczyński
Dariusz Toczyński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 019 141,58	65 682 470,43	Suma pasywów	63 019 141,58	65 682 470,43

SKARBNIK GMINY
Dr
mgr Dorota Puzio

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0EFF1F936A7FF6AF

BURMISTRZ

Toczyński
Dariusz Toczyński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Dz
mgr Dorota Puzio

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0EFF1F936A7FF6AF

BURMISTRZ
Fach
Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)