

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Niepokalanowska 3 05-085 Kampinos	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F7AD6D11DC02061 
Numer identyfikacyjny REGON 000536396	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	35 444 472,26	38 129 988,07	A Fundusz	35 228 460,48	37 314 694,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 686,25	4 151,25	A.I Fundusz jednostki	19 536 458,33	20 426 162,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 598 602,74	37 137 779,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 692 002,15	16 888 532,14
A.II.1 Środki trwałe	34 060 618,38	36 625 881,80	A.II.1 Zysk netto (+)	15 692 002,15	16 888 532,14
A.II.1.1 Grunty	5 840 935,72	5 900 647,32	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	745 979,89	659 919,89	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	26 641 934,15	29 116 068,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	467 001,79	699 758,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	863 000,16	723 226,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	247 746,56	186 179,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 613 884,55	2 045 587,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	537 984,36	511 898,16	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	730 446,97	1 003 962,76
A.III Należności długoterminowe	825 183,27	977 056,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 051,68	426 806,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 000,00	11 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 784,46	132 101,93
A.IV.1 Akcje i udziały	11 000,00	11 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 618,60	74 154,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 041,20	128 966,27

(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
6F7AD6D11DC02061

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 608,59	42 576,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	179 929,59	175 394,93
B Aktywa obrotowe	1 397 872,77	1 230 293,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 754,78	97 805,22	D.II.8 Fundusze specjalne	14 412,85	23 961,79
B.I.1 Materiały	72 754,78	97 805,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 412,85	23 961,79
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	883 437,58	1 041 624,32
B.II Należności krótkoterminowe	1 130 775,55	933 131,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	149 292,80	171 911,88			
B.II.2 Należności od budżetów	992,30	16 953,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	980 490,45	744 266,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 342,44	199 356,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	194 342,44	199 356,72			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

6F7AD6D11DC02061

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 842 345,03	39 360 281,57	Suma pasywów	36 842 345,03	39 360 281,57

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

6F7AD6D11DC02061

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia między jednostkami (ZSP) - 182,50 zł.

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

6F7AD6D11DC02061

(kierownik jednostki)