

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pasłęk</b> Pl.Św. Wojciecha 5  14-400 PASŁĘK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  C3A0F372C32993A5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748146</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	157 854 898,39	168 441 934,33	A Fundusz	165 854 630,07	176 604 355,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	231,44	0,00	A.I Fundusz jednostki	158 219 632,27	168 000 697,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	157 452 770,12	167 550 936,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 634 997,80	8 603 657,92
A.II.1 Środki trwałe	152 752 437,67	163 895 419,46	A.II.1 Zysk netto (+)	39 656 524,95	41 313 346,92
A.II.1.1 Grunty	43 677 382,54	43 512 939,24	A.II.2 Strata netto (-)	-32 021 527,15	-32 709 689,00
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	106 084 079,44	117 929 332,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 398 491,64	2 074 149,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	384 841,30	233 271,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	207 642,75	145 726,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 243 312,96	4 564 058,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 700 332,45	3 655 517,01	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	4 211 915,55	4 546 614,67
A.III Należności długoterminowe	31 396,83	13 497,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 005 185,15	1 105 852,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	370 500,00	877 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 333,66	80 500,95
A.IV.1 Akcje i udziały	370 500,00	877 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	316 098,40	345 740,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 453 599,18	1 482 451,07

Skarbnik Gminy

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

C3A0F372C32993A5

BURMISTRZ PASŁĘKA

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	218 357,39	267 443,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	331 178,44	413 261,96
B Aktywa obrotowe	12 243 044,64	12 726 479,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 711,57	28 189,37	D.II.8 Fundusze specjalne	876 163,33	851 364,82
B.I.1 Materiały	24 711,57	28 189,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	824 473,93	798 891,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	51 689,40	52 473,26
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	31 397,41	17 443,97
B.II Należności krótkoterminowe	11 562 875,28	12 002 849,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	693 294,03	708 738,88			
B.II.2 Należności od budżetów	31,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 869 550,25	11 294 110,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	655 457,79	695 440,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	655 457,79	695 440,77			
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			

BURMISTRZ PASŁĘKA

Skarbnik Gminy

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

dr Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C3A0F372C32993A5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>170 097 943,03</b>	<b>181 168 414,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>170 097 943,03</b>	<b>181 168 414,20</b>

Skarbnik Gminy

  
Bożena Krystyna Adamczyk

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

C3A0F372C32993A5

BURMISTRZ PASŁĘKA

  
dr Wiesław Śniecikowski

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Skarbnik Gminy

*mg. Bożena Adamczyk*

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

C3A0F372C32993A5

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śniecikowski*

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)