


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Waganiec Dworcowa 11 87-731 Waganiec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Waganiec
		Wysłać bez pisma przewodniego CDE6E884CB4BA9F7
Numer identyfikacyjny REGON 910002701	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	24 906 277,26	25 371 668,62	A Fundusz	24 782 175,52	25 491 654,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	43 214,82	A.I Fundusz jednostki	12 317 698,24	11 585 944,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 898 727,26	25 328 453,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 464 477,28	13 905 709,89
A.II.1 Środki trwałe	24 196 651,40	23 200 304,24	A.II.1 Zysk netto (+)	12 464 477,28	13 905 709,89
A.II.1.1 Grunty	919 980,58	918 255,52	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	20 205,00	20 205,00	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	22 993 156,68	22 094 172,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 157,23	104 979,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	126 942,50	63 445,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 414,41	19 450,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 361,59	515 330,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	702 075,86	2 128 149,56	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	436 409,65	515 330,60
A.III Należności długoterminowe	7 550,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 171,82	124 768,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 897,02	18 859,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 751,10	102 594,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 285,53	99 445,77

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

2020-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosik
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDE6E884CB4BA9F7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 557,75	3 782,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 555,30	120 533,48
B Aktywa obrotowe	462 259,85	635 316,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 444,43	23 485,13	D.II.8 Fundusze specjalne	38 191,13	45 346,10
B.I.1 Materiały	25 444,43	23 485,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 191,13	45 346,10
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	149 951,94	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	331 388,93	442 977,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 333,50	66 708,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	14 265,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	283 055,43	362 002,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 696,43	164 479,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 696,43	164 479,57			
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			

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

2020-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

BeSTia

CDE6E884CB4BA9F7 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 730,06	4 374,43			
Suma aktywów	25 368 537,11	26 006 984,84	Suma pasywów	25 368 537,11	26 006 984,84

 Danuta Dorota Roszko
 (główny księgowy)

 2020-04-02
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Kosik
 (kierownik jednostki)

BeSTia

CDE6E884CB4BA9F7 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

CDE6E884CB4BA9F7 Korekta nr 1

Piotr Kosik

(kierownik jednostki)