

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaniemyśl ul.Średzka 9 63-020 ZANIEMYŚL	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A3C7899104E1A75 
Numer identyfikacyjny REGON 631258187	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	63 560 098,18	68 300 271,68	A Fundusz	62 064 118,41	67 226 285,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	55 604 523,32	59 637 450,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 638 675,28	51 958 101,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 459 595,09	7 588 834,69
A.II.1 Środki trwałe	45 672 721,46	51 710 120,78	A.II.1 Zysk netto (+)	22 191 177,46	25 885 577,13
A.II.1.1 Grunty	11 873 269,87	12 026 936,67	A.II.2 Strata netto (-)	-15 731 582,37	-18 296 742,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 038 399,83	2 038 399,83	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	33 717 535,99	39 553 127,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 368,80	56 750,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	68 516,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 546,80	4 790,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 840 079,37	2 256 789,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 965 953,82	247 980,34	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 079 936,23	859 936,23
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 200 899,68	1 134 710,16
A.III Należności długoterminowe	157 087,17	77 834,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	330 518,94	250 766,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 764 335,73	16 264 335,73	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2,00
A.IV.1 Akcje i udziały	15 764 335,73	16 264 335,73	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 360,75	97 312,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 714,93	501 137,87

Agnieszka Marzena Scheffler
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Urbas

(kierownik jednostki)

BeSTia

2A3C7899104E1A75

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 138,67	35 774,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 731,52	48 979,96
B Aktywa obrotowe	1 344 099,60	1 182 803,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 496,10	14 664,69	D.II.8 Fundusze specjalne	260 434,87	200 737,39
B.I.1 Materiały	13 496,10	14 664,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 434,87	200 737,39
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	559 243,46	262 143,09
B.II Należności krótkoterminowe	1 245 109,05	1 051 566,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 563,63	751,45			
B.II.2 Należności od budżetów	384 225,93	169 762,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200,58	133,17			
B.II.4 Pozostałe należności	858 118,91	880 919,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 494,45	116 571,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 494,45	116 435,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	136,00			
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			

Agnieszka Marzena Scheffler
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Urbas

(kierownik jednostki)

BeSTia

2A3C7899104E1A75

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 904 197,78	69 483 074,75	Suma pasywów	64 904 197,78	69 483 074,75

Agnieszka Marzena Scheffler
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

2A3C7899104E1A75

Krzysztof Urbas

(kierownik jednostki)

Agnieszka Marzena Scheffler
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

2A3C7899104E1A75

Krzysztof Urbas

(kierownik jednostki)