

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul Tadeusza Kościuszki 2 28-130 Stopnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA
		Wysłać bez pisma przewodniego DA598609F484BF44 
Numer identyfikacyjny REGON 000551332	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	70 169 069,73	73 236 428,10	A Fundusz	70 939 991,08	72 569 983,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 264,81	112 388,36	A.I Fundusz jednostki	47 087 291,22	49 742 982,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 149 804,92	73 124 039,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 852 699,86	22 827 000,85
A.II.1 Środki trwałe	69 150 790,36	67 874 453,80	A.II.1 Zysk netto (+)	23 852 699,86	22 827 000,85
A.II.1.1 Grunty	4 842 224,21	4 974 061,42	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	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	59 552 407,16	59 239 517,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 510 158,91	2 089 402,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	209 117,44	132 747,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 036 882,64	1 438 724,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	985 283,61	2 252 026,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	999 014,56	5 249 585,94	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	985 283,61	2 252 026,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 711,66	1 293 174,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 454,24	12 979,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 748,01	82 031,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 323,84	117 554,15

Nowak Agnieszka
(główny księgowy)

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Zych
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA598609F484BF44 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 477,19	35 269,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	671 234,80	683 640,31
B Aktywa obrotowe	1 756 204,96	1 585 582,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	314,60	0,00
B.I Zapasy	104 287,23	106 607,11	D.II.8 Fundusze specjalne	24 019,27	27 377,44
B.I.1 Materiały	104 287,23	106 607,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 019,27	27 377,44
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	979 941,06	779 441,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 171,65	106,75			
B.II.2 Należności od budżetów	49 652,68	24 731,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	928 116,73	754 602,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	671 976,67	699 533,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	671 662,07	699 533,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	314,60	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			

Nowak Agnieszka
(główny księgowy)

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Zych
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA598609F484BF44 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 925 274,69	74 822 010,14	Suma pasywów	71 925 274,69	74 822 010,14

Nowak Agnieszka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

DA598609F484BF44 Korekta nr 2

Ryszard Zych

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Korekta w związku z przebiegiem zakupionych wodomierzy na kwotę 217 973,50 zł z konta 011 na 013

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Zysk netto (+)	Korekta w związku z dokończaniem kosztów do konta 401 - zakup wodomierzy na kwotę 217 973,50 zł

Nowak Agnieszka
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Zych
(kierownik jednostki)