

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sterdyń ul.Kościuszki 6 08-320 STERDYŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582084		Wysłać bez pisma przewodniego A09DF8DBC61B5033 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 725 699,60	30 227 662,66	A Fundusz	30 175 656,74	29 762 810,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 850,94	4 895,71	A.I Fundusz jednostki	28 770 419,17	28 370 622,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 089 171,87	29 709 253,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 405 237,57	1 392 187,80
A.II.1 Środki trwałe	29 824 348,02	29 385 233,34	A.II.1 Zysk netto (+)	10 351 871,22	10 884 106,83
A.II.1.1 Grunty	3 475 554,35	3 542 960,31	A.II.2 Strata netto (-)	-8 946 633,65	-9 491 919,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	77 888,74	72 294,70	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	25 887 847,62	25 447 962,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	325 184,06	278 181,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	130 438,48	105 011,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 323,51	11 117,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	998 081,74	868 728,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	264 823,85	324 020,33	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	616 761,51	627 910,79
A.III Należności długoterminowe	325 676,79	247 513,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 288,38	22 394,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	266 000,00	266 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 504,00	30 946,00
A.IV.1 Akcje i udziały	266 000,00	266 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 158,78	155 516,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 833,24	273 467,17

Agnieszka Bodzon
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

A09DF8DBC61B5033

Grażyna Agata Sikorska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 872,10	14 069,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 832,87	46 375,45
B Aktywa obrotowe	448 038,88	403 876,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 176,94	44 849,74	D.II.8 Fundusze specjalne	107 272,14	85 141,47
B.I.1 Materiały	44 552,38	40 396,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 272,14	85 141,47
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	4 624,56	4 453,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	381 320,23	240 817,49
B.II Należności krótkoterminowe	323 609,93	296 870,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21,70			
B.II.2 Należności od budżetów	56 613,48	1 035,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	266 996,45	295 813,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 252,01	62 155,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 252,01	62 155,92			
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			

Agnieszka Bodzon
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

A09DF8DBC61B5033

Grażyna Agata Sikorska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 173 738,48	30 631 538,71	Suma pasywów	31 173 738,48	30 631 538,71

Agnieszka Bodzon
(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Agata Sikorska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A09DF8DBC61B5033

Strona 3 z 4

Agnieszka Bodzon
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
A09DF8DBC61B5033

Grażyna Agata Sikorska
(kierownik jednostki)