

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 901198F3E9B5113C 
Numer identyfikacyjny REGON 000551622	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	26 368 681,24	26 805 212,17	A Fundusz	26 274 685,94	26 819 204,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 825 935,30	13 384 326,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 368 681,24	26 805 212,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 448 750,64	13 434 878,07
A.II.1 Środki trwałe	26 246 335,33	26 576 400,86	A.II.1 Zysk netto (+)	11 448 750,64	13 434 878,07
A.II.1.1 Grunty	6 439 569,76	6 439 299,76	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	70 110,00	70 110,00	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	18 989 095,51	19 440 467,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	201 606,05	205 808,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	573 038,64	459 278,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 025,37	31 545,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	426 282,54	823 682,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	122 345,91	228 811,31	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	426 282,54	823 682,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 543,31	7 580,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 783,96	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 634,38	26 666,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 179,19	143 478,05

Justyna Szopa
(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
901198F3E9B5113C

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 457,77	4 656,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	165 244,04	609 704,05
B Aktywa obrotowe	332 287,24	837 674,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	79 552,03	54 617,80	D.II.8 Fundusze specjalne	25 439,89	31 596,50
B.I.1 Materiały	79 552,03	54 617,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 430,84	31 595,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	9,05	1,01
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	76 620,59	159 620,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	19 745,82			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	76 620,59	139 874,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 114,62	623 435,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 114,62	623 435,55			
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			

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

901198F3E9B5113C

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 700 968,48	27 642 886,29	Suma pasywów	26 700 968,48	27 642 886,29

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

901198F3E9B5113C

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Częściowe saldo konta 221 Wn - 24 289,26 zł (dotyczące należności podlegających ustawie o VAT) minus częściowe saldo konta 290 - 4 543,44 zł (dotyczące odpisanych należności podlegających ustawie o VAT)
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Saldo konta 135 - 13 731,50 zł plus saldo konta 139 - 609 704,05 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo konta 201 - 6 921,95 zł plus częściowe saldo Ma konta 221 - 658,31 zł (dotyczące zobowiązań z tytułu nadpłat należności podlegających ustawie o VAT)

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

901198F3E9B5113C

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)