

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Barczewo</b> PL.Ratuszowy 1  11-010 BARCZEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 84369DB83A399D94 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743574</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149 590 612,85	161 958 702,56	A Fundusz	141 945 533,22	153 548 105,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 040,60	537 989,42	A.I Fundusz jednostki	121 488 347,62	129 345 882,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 265 327,39	127 963 259,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 457 185,60	24 202 222,67
A.II.1 Środki trwałe	99 624 206,80	121 283 289,91	A.II.1 Zysk netto (+)	67 614 705,86	76 998 095,37
A.II.1.1 Grunty	39 129 449,59	38 649 107,81	A.II.2 Strata netto (-)	-47 157 520,26	-52 795 872,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 197 772,57	1 425 734,30	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	59 141 592,55	80 939 642,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	653 399,32	1 044 438,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	491 039,45	498 568,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	208 725,89	151 532,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 280 056,24	15 909 704,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 641 120,59	6 679 969,81	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	4 887 530,69	5 301 708,37
A.III Należności długoterminowe	10 181 744,86	10 327 953,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412 277,35	491 215,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 129 500,00	23 129 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 247,45	11 012,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 129 500,00	23 129 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 730,31	290 914,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 278 123,65	1 363 443,72

Dorota Agnieszka Kondratowicz  
(główny księgowy)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

84369DB83A399D94

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	129 249,21	159 683,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	218 565,61	357 550,34
B Aktywa obrotowe	7 634 976,61	7 499 107,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 191,72	41 479,96	D.II.8 Fundusze specjalne	2 557 337,11	2 627 888,70
B.I.1 Materiały	51 191,72	41 479,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 557 337,11	2 627 888,70
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	10 392 525,55	10 607 996,16
B.II Należności krótkoterminowe	6 160 774,41	6 099 934,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 369,18	26 682,92			
B.II.2 Należności od budżetów	8 241,00	146 238,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 706,02	19 619,42			
B.II.4 Pozostałe należności	6 099 458,21	5 907 392,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 421 682,08	1 357 693,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 421 653,04	1 357 693,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29,04	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			

Dorota Agnieszka Kondratowicz  
(główny księgowy)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

84369DB83A399D94

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 328,40	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>157 225 589,46</b>	<b>169 457 809,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>157 225 589,46</b>	<b>169 457 809,72</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Agnieszka Kondratowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

84369DB83A399D94

\_\_\_\_\_  
Andrzej Maciejewski

(kierownik jednostki)

Dorota Agnieszka Kondratowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

84369DB83A399D94

Andrzej Maciejewski  
(kierownik jednostki)