

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ Numer identyfikacyjny REGON 170748086	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 02FDC752DB98E580 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	147 002 351,95	151 224 765,07	A Fundusz	153 154 611,72	157 476 433,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	142 620 906,21	147 612 561,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 333 098,79	96 577 675,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 533 705,51	9 863 872,29
A.II.1 Środki trwałe	86 359 031,44	92 807 453,90	A.II.1 Zysk netto (+)	46 712 064,16	9 863 872,29
A.II.1.1 Grunty	20 453 491,06	20 431 040,20	A.II.2 Strata netto (-)	-36 178 358,65	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 439 099,14	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	64 747 606,67	70 957 051,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	519 217,06	493 160,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	200 042,72	519 090,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	438 673,93	407 111,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 505 406,97	2 745 570,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 974 067,35	3 770 221,75	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	2 505 406,97	2 740 874,37
A.III Należności długoterminowe	191 253,16	169 089,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 401,53	267 385,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	54 478 000,00	54 478 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	23,00
A.IV.1 Akcje i udziały	54 478 000,00	54 478 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 546,64	179 912,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	866 627,39	949 129,11

Bożena Anna Chmielewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

02FDC752DB98E580

Krzysztof Stefan Pietrzykowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 728,40	16 712,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	177 103,23	138 510,57
B Aktywa obrotowe	8 657 666,74	8 997 238,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	935,86
B.I Zapasy	12 617,02	19 317,51	D.II.8 Fundusze specjalne	1 196 999,78	1 188 266,34
B.I.1 Materiały	12 617,02	19 317,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 196 999,78	1 188 266,34
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	4 696,20
B.II Należności krótkoterminowe	8 011 289,61	8 419 760,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 938,48	11 253,99			
B.II.2 Należności od budżetów	11 040,78	9 116,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 978 310,35	8 399 389,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	630 267,34	558 161,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	630 267,34	558 161,23			
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			

Bożena Anna Chmielewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

02FDC752DB98E580

Krzysztof Stefan Pietrzykowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 492,77	0,00			
Suma aktywów	155 660 018,69	160 222 003,86	Suma pasywów	155 660 018,69	160 222 003,86

Bożena Anna Chmielewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15
(rok, miesiąc, dzień)

02FDC752DB98E580

Krzysztof Stefan Pietrzykowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Anna Chmielewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15
(rok, miesiąc, dzień)

02FDC752DB98E580

Krzysztof Stefan Pietrzykowski
(kierownik jednostki)