

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przechlewo ul.Człuchowska 26 77-320 PRZECHEWO Numer identyfikacyjny REGON 770979690	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 870DD3C4DEE89C41 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 216 043,44	68 883 969,19	A Fundusz	63 849 741,58	69 623 724,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 804,38	5 784,69	A.I Fundusz jednostki	54 244 273,67	60 404 014,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 695 327,39	68 351 631,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 605 467,91	9 219 710,38
A.II.1 Środki trwałe	52 475 259,65	67 935 333,92	A.II.1 Zysk netto (+)	28 503 300,84	30 679 189,15
A.II.1.1 Grunty	26 477 814,44	25 570 440,84	A.II.2 Strata netto (-)	-18 897 832,93	-21 459 478,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	721 691,00	1 291 637,00	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	24 322 919,58	38 620 070,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	909 531,70	2 566 683,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	166 383,12	431 048,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	598 610,81	747 090,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 895 887,49	6 500 955,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 220 067,74	416 298,02	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	4 864 725,82	6 459 252,65
A.III Należności długoterminowe	31 161,67	41 702,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	469 094,32	704 201,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	484 750,00	484 850,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 987 073,84	2 056 448,67
A.IV.1 Akcje i udziały	484 750,00	484 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	423 850,21	446 450,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	761 197,37	807 959,73

Anna Adamska
(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)
870DD3C4DEE89C41

Krzysztof Henryk Michałowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	246 281,32	209 451,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	135 133,21	212 762,13
B Aktywa obrotowe	5 529 585,63	7 240 710,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	711 565,64	1 882 110,47
B.I Zapasy	214 677,35	169 546,90	D.II.8 Fundusze specjalne	130 529,91	139 867,25
B.I.1 Materiały	207 045,25	163 668,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 528,85	139 866,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1,06	0,82
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	7 632,10	5 878,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 161,67	41 702,56
B.II Należności krótkoterminowe	4 273 255,56	4 680 528,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	366 562,35	304 428,35			
B.II.2 Należności od budżetów	133 748,76	40 634,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	279,54	3 273,20			
B.II.4 Pozostałe należności	3 772 664,91	4 332 192,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 041 652,72	2 386 930,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 041 652,72	2 386 930,00			
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			

Anna Adamska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

870DD3C4DEE89C41

Krzysztof Henryk Michałowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 704,65			
Suma aktywów	68 745 629,07	76 124 679,62	Suma pasywów	68 745 629,07	76 124 679,62

Anna Adamska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)
870DD3C4DEE89C41

Krzysztof Henryk Michałowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia należności między jednostkami gminy Przechlewo za rok 2019 wynoszą kwotę 29124,85zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia zobowiązań między jednostkami gminy Przechlewo za rok 2019 wynoszą kwotę 29124,85zł

Anna Adamska
(główny księgowy)

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Henryk Michałowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

870DD3C4DEE89C41