

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Charsznica ul.Kolejowa 20 32-250 CHARSZNICA Numer identyfikacyjny REGON 291010027	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 340623D1629A3791 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 257 733,78	52 330 241,48	A Fundusz	41 934 450,14	43 043 132,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 975,00	2 555,00	A.I Fundusz jednostki	37 673 647,15	36 909 867,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 800 493,63	40 594 281,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 260 802,99	6 133 264,76
A.II.1 Środki trwałe	37 941 912,12	37 957 707,15	A.II.1 Zysk netto (+)	20 997 436,27	24 377 459,52
A.II.1.1 Grunty	6 594 817,53	6 609 293,19	A.II.2 Strata netto (-)	-16 736 633,28	-18 244 194,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 092 088,00	1 902 326,63	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	27 371 869,22	28 193 620,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 367 874,15	2 663 884,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	600 881,22	486 588,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 470,00	4 320,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 133 747,79	11 757 962,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 858 581,51	2 636 574,73	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	1 838 987,29	1 738 062,01
A.III Należności długoterminowe	1 451 765,15	11 730 904,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	268 947,61	213 771,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 418,38	79 086,53
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	534 930,05	319 388,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 459,67	546 148,10

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

340623D1629A3791

JAN ŻEBRAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 034,16	685,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 718,85	159 281,77
B Aktywa obrotowe	7 810 464,15	2 470 853,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 054,37	41 295,63	D.II.8 Fundusze specjalne	382 478,57	419 700,32
B.I.1 Materiały	26 225,83	32 595,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	382 478,57	419 700,32
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	5 294 760,50	10 019 900,38
B.I.4 Towary	7 828,54	8 700,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 973 608,95	2 003 157,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	246 906,20	204 488,70			
B.II.2 Należności od budżetów	34 266,19	18 211,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 692 436,56	1 780 457,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	300 945,99	421 307,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300 945,99	421 307,65			
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			

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

340623D1629A3791

JAN ŻEBRAK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 501 854,84	5 093,05			
Suma aktywów	49 068 197,93	54 801 095,10	Suma pasywów	49 068 197,93	54 801 095,10

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

340623D1629A3791

JAN ŻEBRAK
(kierownik jednostki)

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

340623D1629A3791

JAN ŻEBRAK

(kierownik jednostki)