

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Mielno 14-107 Gierzwałd	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Gmina Grunwald 14-107 Gierzwałd
Numer identyfikacyjny REGON 001125330		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	472 594,86	451 503,18	A. Fundusze	113 297,78	96 103,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 604 855,53	1 705 351,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	472 594,86	451 503,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 491 557,75	-1 609 248,69
1. Środki trwałe	472 594,86	451 503,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	80 650,47	80 650,47	2. Strata netto (-)	-1 491 557,75	-1 609 248,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	381 908,29	362 812,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 036,10	8 039,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	363 398,78	366 660,34
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	363 398,78	366 660,34
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 756,26	46 218,66

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 655,00	27 546,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 953,94	120 335,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 055,05	89 036,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54 741,92	108 419,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 101,70	11 260,33	8. Fundusze specjalne	236,61	-24 895,80
I. Zapasy	3 865,09	11 156,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236,61	-24 895,80
1. Materiały	3 865,09	11 156,13	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	236,61	104,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236,61	104,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	476 696,56	462 763,51	Suma pasywów	476 696,56	462 763,51

SKARBNIK GMINY

Sylvia Kierebińska

(główny księgowy)

2020-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Adam Szczepkowski

(kierownik jednostki)