

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Perzów Perzów 78 63-642 PERZÓW Numer identyfikacyjny REGON 000543924	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C8D83181419F3E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 130 002,61	29 629 648,33	A Fundusz	27 684 035,74	28 933 445,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 940 048,56	24 298 718,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 584 358,53	28 894 609,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 743 987,18	4 634 727,53
A.II.1 Środki trwałe	27 482 236,05	28 721 226,04	A.II.1 Zysk netto (+)	14 873 223,63	16 497 351,90
A.II.1.1 Grunty	1 120 559,26	1 120 229,49	A.II.2 Strata netto (-)	-10 129 236,45	-11 862 624,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	25 679,00	24 266,23	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	26 033 286,85	27 155 910,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	193 553,37	200 344,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 836,57	204 304,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	40 437,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 814 560,47	2 100 646,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	102 122,48	173 383,76	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	1 814 560,47	1 999 252,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	101 394,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 477,21	159 214,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	545 644,08	633 644,08	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	965 809,35	1 086 362,55
A.IV.1 Akcje i udziały	517 000,00	605 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 693,15	89 696,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 521,64	466 133,75

Edyta Maria Kieruzal
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3C8D83181419F3E8

Danuta Froń

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	28 644,08	28 644,08	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 850,61	24 159,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 111,10	43 748,57
B Aktywa obrotowe	1 368 593,60	1 404 444,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 145,57	19 866,13	D.II.8 Fundusze specjalne	140 097,41	129 936,16
B.I.1 Materiały	38 145,57	19 866,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 097,41	129 936,16
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	101 394,45
B.II Należności krótkoterminowe	1 243 106,52	1 270 373,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 461,13	20 076,46			
B.II.2 Należności od budżetów	10 588,39	5 522,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 216 057,00	1 244 430,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	344,10			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 341,51	114 204,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 341,51	114 204,73			
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			

Edyta Maria Kieruzal
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Froń
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C8D83181419F3E8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 498 596,21	31 034 092,39	Suma pasywów	29 498 596,21	31 034 092,39

Edyta Maria Kieruzal
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

3C8D83181419F3E8

Danuta Froń
(kierownik jednostki)

Edyta Maria Kieruzal
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

3C8D83181419F3E8

Danuta Froń
(kierownik jednostki)