

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zambrów ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zambrów
		Wysłać bez pisma przewodniego F94EF1B782100143 
Numer identyfikacyjny REGON 450006089	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 573 411,39	84 726 027,00	A Fundusz	79 674 238,83	84 939 254,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 101 241,29	50 349 317,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 573 411,39	84 726 027,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 572 997,54	34 589 936,82
A.II.1 Środki trwałe	78 403 157,78	78 167 055,92	A.II.1 Zysk netto (+)	22 572 997,54	34 589 936,82
A.II.1.1 Grunty	7 314 943,02	7 318 766,54	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	98 700,00	98 700,00	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	69 773 382,11	67 437 398,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 726,77	1 366 271,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	861 445,20	932 929,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	269 660,68	1 111 689,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 759,65	442 335,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 170 253,61	6 558 971,08	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	489 759,65	442 335,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 170,11	5 339,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 530,00	13 226,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 656,01	62 505,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 256,85	108 975,19

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F94EF1B782100143

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 402,21	31 744,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	174 576,54	196 988,53
B Aktywa obrotowe	590 587,09	655 562,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 506,60	9 392,11	D.II.8 Fundusze specjalne	14 167,93	23 556,03
B.I.1 Materiały	9 506,60	9 392,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 137,30	23 556,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	30,63	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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	400 176,02	433 786,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 587,67	13 648,61			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	392 588,35	420 137,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 904,47	212 384,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 904,47	211 384,56			
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	1 000,00	1 000,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)

BeSTia

F94EF1B782100143

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 163 998,48	85 381 589,81	Suma pasywów	80 163 998,48	85 381 589,81

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F94EF1B782100143

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F94EF1B782100143

Jarosław Kos
(kierownik jednostki)