

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Polska Cerekiew ul.Raciborska 4 47-260 POLSKA CEREKIEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 43654D29B5FB7B53 
Numer identyfikacyjny REGON 531412970	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	71 811 545,63	73 548 081,66	A Fundusz	71 783 657,43	73 066 854,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 325,60	1 317,33	A.I Fundusz jednostki	71 887 876,72	71 014 647,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 362 954,26	72 071 154,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 480,06	2 159 678,69
A.II.1 Środki trwałe	69 711 487,19	71 909 861,55	A.II.1 Zysk netto (+)	9 851 347,75	12 846 112,77
A.II.1.1 Grunty	18 387 601,55	18 226 066,02	A.II.2 Strata netto (-)	-9 863 827,81	-10 686 434,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	894 589,50	850 972,34	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-91 739,23	-107 471,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 961 535,84	53 367 869,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	214 691,40	193 298,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 333,47	32 739,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 324,93	89 888,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 216 486,94	4 412 433,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	651 467,07	161 293,02	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	2 216 486,94	4 409 647,51
A.III Należności długoterminowe	42 265,77	75 609,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	197 875,46	123 536,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 400 000,00	1 400 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 440,54	45 146,82
A.IV.1 Akcje i udziały	1 400 000,00	1 400 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 380,58	199 077,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 052,63	345 305,64

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn
(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-04
(rok, miesiąc, dzień)

43654D29B5FB7B53

Piotr Paweł Kanzy
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 275 132,64	3 504 759,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 580,00	60 540,00
B Aktywa obrotowe	2 188 598,74	3 931 207,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 835,74	47 396,65	D.II.8 Fundusze specjalne	147 025,09	131 280,57
B.I.1 Materiały	41 835,74	47 396,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 025,09	131 280,57
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	2 786,46
B.II Należności krótkoterminowe	757 478,59	602 358,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	449 393,85	424 975,32			
B.II.2 Należności od budżetów	29 922,34	2 958,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 625,74	2 518,09			
B.II.4 Pozostałe należności	276 536,66	171 906,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 238,01	108 555,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 238,01	108 555,32			
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			

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn
(główny księgowy)

2020-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Kanzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

43654D29B5FB7B53

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 277 046,40	3 172 896,21			
Suma aktywów	74 000 144,37	77 479 288,74	Suma pasywów	74 000 144,37	77 479 288,74

 Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

43654D29B5FB7B53

 Piotr Paweł Kanzy

(kierownik jednostki)

Maria Anna Wieczorek-Juzwizyn
(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

43654D29B5FB7B53

Piotr Paweł Kanzy

(kierownik jednostki)