

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Elk ul. T. Kościuszki 28A 19-300 ELK Numer identyfikacyjny REGON 790671099	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 363E7EBB121CDD0C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 273 507,01	97 780 591,32	A Fundusz	84 655 038,70	89 375 016,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 886,10	20 277,57	A.I Fundusz jednostki	65 157 200,12	81 896 900,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 018 533,38	87 337 177,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 497 838,58	7 478 115,58
A.II.1 Środki trwałe	75 297 923,88	76 028 597,70	A.II.1 Zysk netto (+)	53 059 273,56	43 165 987,16
A.II.1.1 Grunty	12 270 865,39	12 333 025,09	A.II.2 Strata netto (-)	-33 561 434,98	-35 687 871,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	231 190,00	216 810,00	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	60 173 306,00	59 972 726,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 301 072,77	983 225,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	734 902,53	1 481 469,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	817 777,19	1 258 150,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 609 750,72	15 234 560,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 720 609,50	11 308 579,66	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	3 714 535,01	7 530 547,83
A.III Należności długoterminowe	7 069 057,73	6 877 854,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	648 251,14	3 997 864,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 149 029,80	3 545 281,80	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	160 514,22	157 445,70
A.IV.1 Akcje i udziały	4 149 029,80	3 545 281,80	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	779 526,98	856 086,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	851 512,00	922 325,65

SKARBNIK GMINY
Maria Karina Strzeszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

363E7EBB121CDD0C

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Bożena Wołyniec
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	203 158,87	286 009,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	669 937,55	952 711,47
B Aktywa obrotowe	4 991 282,41	6 828 985,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	78 659,64	209 857,48	D.II.8 Fundusze specjalne	401 634,25	358 104,71
B.I.1 Materiały	78 659,64	209 857,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	401 634,25	358 104,71
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	7 895 215,71	7 704 012,57
B.II Należności krótkoterminowe	4 147 974,01	6 023 423,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 897,49	123,98			
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	4 133 076,52	6 023 299,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	764 648,76	595 704,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	764 648,76	595 704,61			
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			

SKARBNIK GMINY

Maria Karina Szczęsowska
(główny księgowy)

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zup. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Bożena Wołyniec
(kierownik jednostki)
Bożena Wołyniec

BeSTia

363E7EBB121CDD0C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 264 789,42	104 609 576,58	Suma pasywów	96 264 789,42	104 609 576,58

SKARBNIK GMINY

Maria Kanna Strzeszewska

(główny księgowy)

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Bożena Wołyniec


Bożena Wołyniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

363E7EBB121CDD0C


SKARBNIK GMINY


Maria Karina Strzeszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

363E7EBB121CDD0C

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK

Bożena Wołyniec

Bożena Wołyniec
(kierownik jednostki)