

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 154EED4BEA4E204F 
Numer identyfikacyjny REGON 570791490	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	41 134 143,10	41 762 805,77	A Fundusz	43 079 854,12	42 291 259,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 084,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 658 783,98	39 977 255,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 128 867,64	41 761 805,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 421 070,14	2 314 003,68
A.II.1 Środki trwałe	40 508 951,26	41 577 607,97	A.II.1 Zysk netto (+)	19 328 313,55	17 056 044,45
A.II.1.1 Grunty	3 155 041,78	3 207 687,61	A.II.2 Strata netto (-)	-13 907 243,41	-14 742 040,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	30 355,45	1 829,36	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	36 961 525,27	37 747 563,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	284 729,95	204 694,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 566,22	296 943,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 088,04	120 719,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 590 259,81	1 968 441,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	619 916,38	184 197,80	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	2 578 637,56	1 958 704,55
A.III Należności długoterminowe	1 191,46	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	825 331,04	125 677,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 418,26	36 469,12
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 473,74	214 918,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 102,87	417 123,21

Zofia Wach
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

154EED4BEA4E204F

Jerzy Maciej Bekker
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 751,23	106 531,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 971,45	108 771,58
B Aktywa obrotowe	4 535 970,83	2 496 895,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	111 420,86	108 812,00	D.II.8 Fundusze specjalne	923 588,97	949 212,89
B.I.1 Materiały	111 420,86	108 812,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	552 518,89	581 050,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	371 070,08	368 162,61
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	11 622,25	9 737,19
B.II Należności krótkoterminowe	3 538 558,89	1 484 668,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 055 410,40	59 654,78			
B.II.2 Należności od budżetów	19 509,05	34 984,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 463 639,44	1 390 028,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	885 399,16	902 689,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	557,96	311,45			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	884 841,20	902 377,89			
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			

Zofia Wach
(główny księgowy)

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Maciej Bekker
(kierownik jednostki)

BeSTia

154EED4BEA4E204F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	591,92	725,87			
Suma aktywów	45 670 113,93	44 259 701,25	Suma pasywów	45 670 113,93	44 259 701,25

Zofia Wach
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

154EED4BEA4E204F

Jerzy Maciej Bekker
(kierownik jednostki)

Zofia Wach
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
154EED4BEA4E204F

Jerzy Maciej Bekker
(kierownik jednostki)