

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony	Adresat Burmistrz Zalewa
REGON 004451640	na dzień 31.12.2019r	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4.359.911,28	4.634.391,01	A. Fundusze	4.284.054,04	4.549.257,51
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	14.432.605,19	15.755.204,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	350.998,88	314.696,88	II. Wynik finansowy netto	-10.148.551,15	-11.205.947,02
1. Środki trwałe	350.998,88	314.696,88	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	10.148.551,15	11.205.947,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218.463,97	210.332,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26.399,28	24.220,95	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	106.135,63	80.143,23	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	99.882,09	109245,54
III. Należności długoterminowe	4.008.912,40	4.319.694,13	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.209,32	7.399,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2 Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	15.399,12	15.757,60
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80.614,22	83.988,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-

.....
Główna księgową

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	24.024,85	24.112,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	13.864,74	13.486,04	8. Fundusze specjalne	1.659,43	2.099,55
1. Materiały	13864,74	13.486,04	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.659,43	2.099,55
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenie międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	8.500,68	8.526,45		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-		-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	-	-		-	-
5. Rozliczenie z tytułów środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8.500,68	8.526,45		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.659,43	2.099,55		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.659,43	2.099,55		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
5. Akcje lub udziały	-	-		-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
Suma aktywów	4.383.936,13	4.658.503,05	Suma pasywów	4.383.936,13	4.658.503,05

A. Objasnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

.....
Główna księgową

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

.....
Główna księgowość

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki .