

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY Numer identyfikacyjny REGON 000540943	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego C2B33DF65FD4BD18 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 803 367,63	21 736 807,61	A Fundusz	20 623 606,87	21 528 686,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	582 065,14	A.I Fundusz jednostki	21 459 139,38	16 554 092,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 270 322,66	20 535 133,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-835 532,51	4 974 593,70
A.II.1 Środki trwałe	20 088 984,24	19 653 132,68	A.II.1 Zysk netto (+)	12 864 796,81	18 893 561,37
A.II.1.1 Grunty	3 916 774,67	3 891 450,67	A.II.2 Strata netto (-)	-13 700 329,32	-13 918 967,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	42 153,00	23 985,00	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	15 008 185,97	14 700 275,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	938 630,12	897 018,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 688,95	108 731,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 704,53	55 656,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 521 487,17	2 855 824,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	181 338,42	882 000,72	D.I Zobowiązania długoterminowe	333 519,00	240 899,69
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 856 423,20	2 196 815,36
A.III Należności długoterminowe	331 544,97	418 109,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 263,26	246 859,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 500,00	201 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 399,49	10 994,00
A.IV.1 Akcje i udziały	201 500,00	201 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 146,23	122 251,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 126,09	478 716,66

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

C2B33DF65FD4BD18

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 969,98	95 657,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 395,53	126 715,98
B Aktywa obrotowe	2 341 726,41	2 647 702,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,56	0,11
B.I Zapasy	8 453,81	9 129,12	D.II.8 Fundusze specjalne	1 103 117,06	1 115 620,52
B.I.1 Materiały	8 453,81	9 129,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 103 117,06	1 115 620,52
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	331 544,97	418 109,07
B.II Należności krótkoterminowe	2 040 985,64	2 281 138,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 803,51	7 116,43			
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	2 034 182,13	2 274 022,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 286,96	357 434,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 286,96	357 434,86			
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			

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
C2B33DF65FD4BD18

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 145 094,04	24 384 510,55	Suma pasywów	23 145 094,04	24 384 510,55

 Anna Łuciuk
 (główny księgowy)

 2021-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 C2B33DF65FD4BD18

 Józef Maciejewski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
C2B33DF65FD4BD18

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)