

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Iłowo Osada</b> ul. Wyzwolenia 5  13-240 IŁOWO-OSADA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 47845885311B097B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378120</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 667 089,02	52 781 095,44	A Fundusz	53 515 931,59	54 548 549,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 756 817,02	46 950 074,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 666 658,02	52 780 664,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 759 114,57	7 598 475,10
A.II.1 Środki trwałe	51 476 689,52	52 364 525,44	A.II.1 Zysk netto (+)	28 543 701,46	31 716 163,06
A.II.1.1 Grunty	21 095 506,32	21 430 283,57	A.II.2 Strata netto (-)	-22 784 586,89	-24 117 687,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	831 580,00	831 580,00	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	29 813 754,06	30 758 945,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 920,17	117 104,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 099,98	2 699,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	503 408,99	55 491,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 955 818,76	2 179 924,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	189 968,50	416 139,00	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	1 955 818,76	2 179 924,41
A.III Należności długoterminowe	431,00	431,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 712,27	213 613,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 440,19	22 051,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	387 936,81	368 483,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	684 807,99	823 716,92

Teresa Wieceńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

47845885311B097B

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	432 577,67	410 759,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 506,17	65 284,09
B Aktywa obrotowe	3 804 661,33	3 947 378,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,35	0,00
B.I Zapasy	7 637,16	6 838,42	D.II.8 Fundusze specjalne	219 828,31	276 016,67
B.I.1 Materiały	7 637,16	6 838,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 828,31	276 016,67
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 614 958,52	3 656 944,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118 020,31	109 989,51			
B.II.2 Należności od budżetów	11 079,66	11 827,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 485 849,20	3 535 127,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,35	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 068,09	281 593,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 037,84	1 491,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 306,90	280 101,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	25 723,35	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			

Teresa Wieceńska  
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Cichocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

47845885311B097B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 997,56	2 002,50			
<b>Suma aktywów</b>	<b>55 471 750,35</b>	<b>56 728 474,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>55 471 750,35</b>	<b>56 728 474,13</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Wiecińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
47845885311B097B

\_\_\_\_\_  
Sebastian Cichocki  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Teresa Wiecińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
47845885311B097B

\_\_\_\_\_  
Sebastian Cichocki  
(kierownik jednostki)