

Nazwa i adres jednostki		BILANS		Adresat	
ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień			
Numer identyfikacyjny REGON 000525866		31.12.2019 r. (JEDNOSTKI - KOREKTA)		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	444 668 602,77	369 996 802,74	A. Fundusze	444 944 918,76	373 518 286,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	300 390 767,17	206 190 153,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	367 639 364,77	299 449 014,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	144 554 151,59	167 328 132,87
1. Środki trwałe	355 740 112,91	274 750 005,35	1. Zysk netto (+)	204 881 277,88	225 780 369,72
1.1. Grunty	229 391 100,08	145 530 196,76	2. Strata netto (-)	-60 327 126,29	-58 452 236,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	122 665 741,00	39 388 653,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 875 735,59	127 490 501,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	786 135,99	569 964,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 527 775,10	996 084,86	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	159 366,15	163 257,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 822 185,99	3 111 249,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 899 251,86	24 699 009,39	I. Zobowiązania długoterminowe	273 553,79	131 378,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 548 632,20	2 979 870,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	988 832,87	1 195 423,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	77 029 238,00	70 547 788,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	77 029 238,00	70 547 788,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 259,00	184 978,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	879 080,10	954 041,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	35 230,95	23 483,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 548,10	44 082,74
B. Aktywa obrotowe	3 098 501,98	6 632 732,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	144 034,41	143 971,73	8. Fundusze specjalne	562 681,18	577 859,86
1. Materiały	144 034,41	143 971,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	562 681,18	577 859,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 413 142,38	6 100 129,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	428,92	263,63			
2. Należności od budżetów	48 359,80	41 412,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 364 353,66	6 058 453,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	536 235,53	388 291,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	537 857,07	388 291,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	-1 621,54				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 089,66	339,81			
Suma aktywów	447 767 104,75	376 629 535,13	Suma pasywów	447 767 104,75	376 629 535,13

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. W pozycji należności od budżetów wykazano należność od Gminy Miasta Szczecin, Gminy Dobra oraz Powiatu Polickiego zaewidencjonowane na koncie "224"

1 718 683,39
95 159 946,47
4 572 510,63
0,00
0,00
0,00
0,00

30 499,40 **Burmistrz**

Władysław Diakun

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy
Janusz Zagórski

GŁÓWNY SPECJALISTA
Anna Marwicz

2020-05-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki