

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPRAWOZDACZEJ		BILANS		ADRESAT:	
		samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY BARTOSZYCE	
Nr identyfikacyjny REGON 510252764		sporządzony na dzień 2019.12.31		a/a	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	36 297 206,98	35 450 664,69	A. FUNDUSZE	35 969 857,03	35 118 206,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	36 122 137,26	35 123 314,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 297 206,98	35 450 664,69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-152 280,23	-5 108,29
1. Środki trwałe	31 637 777,80	34 033 750,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	59 862,00	59 862,00	2. Strata netto (-)	-152 280,23	-5 108,29
1.1.1. Grunty stanowiące włas. jedn. sam. teryt., przekazane w użyt. wiecz. innym pod.			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wod.	31 260 888,86	33 265 529,32	IV. Fundusz mienia zlikwid. jednostek		
1.3. Urządzenia techn. i maszyny	105 072,70	320 893,39	B. FUNDUSZE PLACÓWEK		
1.4. Środki transportu	119 466,80	336 264,80	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
1.5. Inne środki trwałe	92 487,44	51 200,97	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 020 517,22	794 652,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 659 429,18	1 416 914,21	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 020 517,22	794 652,96
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	612 178,60	498 891,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	187 150,06	80 631,28
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezp. i innych świadczeń	63 103,37	70 560,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 863,02	126 143,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	268,30	368,30
V. Wartość mienia zlikwid. jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 903,53	10 489,46
B. AKTYWA OBROTOWE	693 167,27	462 194,72	7. Rozliczenia z tytułu środ. na wydatki budżetowe i z tytułu doch.budżetowych		
I. Zapasy	15 435,07	16 170,35	8. Fundusze specjalne	9 050,34	7 568,10
1. Materiały	15 435,07	16 170,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 050,34	7 568,10
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	610 393,60	330 309,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	405 341,18	292 532,06			
2. Należności od budżetów	196 918,42	30 979,33			
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 134,00	6 798,00			
5. Rozliczenia z tyt. środ. na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżet.					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 443,83	85 284,77			
1. Środki pieniężne w kasie	2 717,07	3 175,02			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 726,76	82 109,75			
3. Środki pieniężne państwowego fund. cel.					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 894,77	30 430,21			
SUMA AKTYWÓW	36 990 374,25	35 912 859,41	SUMA PASYWÓW	36 990 374,25	35 912 859,41

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

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

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 31.365,44
- Umorzenia środków trwałych - 28.297.373,99
- Umorzenia pozost.środków trwałych - 186.834,61
- Odpisy aktualizujące należności -170.079,73
- Należności wzajemne szkoły - 0,00
- Zobowiązania wzajemne UG - 35.626,85