

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 NOWA KARCZMA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F263B5DB535CD5A 
Numer identyfikacyjny REGON 191675238	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 869 525,83	63 703 719,40	A Fundusz	61 318 594,75	63 990 985,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 210 949,81	59 813 616,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 570 489,83	63 433 102,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 107 644,94	4 177 368,18
A.II.1 Środki trwałe	59 489 021,62	61 973 726,17	A.II.1 Zysk netto (+)	31 340 918,39	30 301 969,35
A.II.1.1 Grunty	7 046 733,14	7 206 835,74	A.II.2 Strata netto (-)	-24 233 273,45	-26 124 601,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 798,70	2 798,70	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	51 758 568,08	53 939 808,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	461 459,90	465 380,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 058,61	211 155,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	182 201,89	150 545,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 539 056,15	3 796 991,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 081 468,21	1 459 376,73	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	3 434 420,15	3 720 775,49
A.III Należności długoterminowe	104 636,00	76 216,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 835,22	34 179,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 400,00	194 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 401 815,54	2 654 708,10
A.IV.1 Akcje i udziały	194 400,00	194 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 445,43	153 629,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	700 942,61	740 099,19

Joanna Krefta
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

1F263B5DB535CD5A

ANDRZEJ POLLAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 723,63	29 404,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 575,58	29 187,39
B Aktywa obrotowe	3 988 125,07	4 084 257,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	110 559,01	96 709,70	D.II.8 Fundusze specjalne	81 082,14	79 567,89
B.I.1 Materiały	110 559,01	96 709,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 082,14	79 567,89
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	104 636,00	76 216,50
B.II Należności krótkoterminowe	3 825 147,12	3 942 943,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 919,59	56 228,69			
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	3 823 227,53	3 886 715,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 418,94	44 604,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 418,94	44 604,28			
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			

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2020-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F263B5DB535CD5A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 857 650,90	67 787 977,07	Suma pasywów	64 857 650,90	67 787 977,07

 Joanna Krefta
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-04
 (rok, miesiąc, dzień)
 1F263B5DB535CD5A

 ANDRZEJ POLLAK
 (kierownik jednostki)

Joanna Krefta
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-04
(rok, miesiąc, dzień)
1F263B5DB535CD5A

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)