


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 NOWA KARCZMA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A192E667B2F2DCB 
Numer identyfikacyjny REGON 191675238	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	63 703 719,40	63 363 686,71	A Fundusz	63 990 985,08	63 451 187,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 813 616,90	57 436 899,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 433 102,90	63 118 475,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 177 368,18	6 014 288,52
A.II.1 Środki trwałe	61 973 726,17	61 552 082,60	A.II.1 Zysk netto (+)	30 301 969,35	33 817 453,19
A.II.1.1 Grunty	7 206 835,74	7 264 983,51	A.II.2 Strata netto (-)	-26 124 601,17	-27 803 164,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 798,70	2 778,70	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	53 939 808,35	53 217 707,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	465 380,38	797 649,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	211 155,77	167 018,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	150 545,93	104 724,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 796 991,99	3 293 609,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 459 376,73	1 566 393,11	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	3 720 775,49	3 242 798,19
A.III Należności długoterminowe	76 216,50	50 811,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 179,78	82 648,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 400,00	194 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 654 708,10	1 967 658,34
A.IV.1 Akcje i udziały	194 400,00	194 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 629,14	176 686,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	740 099,19	860 964,96

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A192E667B2F2DCB Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 404,00	26 883,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 187,39	40 171,62
B Aktywa obrotowe	4 084 257,67	3 381 110,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	96 709,70	126 281,07	D.II.8 Fundusze specjalne	79 567,89	87 783,98
B.I.1 Materiały	96 709,70	126 281,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 567,89	87 783,98
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	76 216,50	50 811,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 942 943,69	3 169 183,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 228,69	12 325,77			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9 076,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 886 715,00	3 147 781,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 604,28	85 645,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 604,28	85 645,81			
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)

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A192E667B2F2DCB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 787 977,07	66 744 797,00	Suma pasywów	67 787 977,07	66 744 797,00

 Joanna Krefta
 (główny księgowy)

 2021-05-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 ANDRZEJ POLLAK
 (kierownik jednostki)

BeSTia

5A192E667B2F2DCB Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy stanu na koniec roku po stronie pasywów w poz. A.I, którą zwiększono o kwotę 16.253 zł oraz poz. A.II i A.II.2, które zmniejszono o kwotę 16.253 zł.

Joanna Krefta
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

5A192E667B2F2DCB Korekta nr 1

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)