

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Perlejewo Perlejewo 14 17-322 PERLEJEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DC2A5609E1C3360 
Numer identyfikacyjny REGON 000548548	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	25 008 121,39	25 674 595,61	A Fundusz	24 914 753,96	25 666 535,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 954,37	7 740,81	A.I Fundusz jednostki	26 269 045,27	19 682 780,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 995 417,02	25 665 104,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 354 291,31	5 983 755,34
A.II.1 Środki trwałe	22 944 058,25	23 222 419,47	A.II.1 Zysk netto (+)	4 955 588,63	12 192 772,63
A.II.1.1 Grunty	180 852,83	180 852,83	A.II.2 Strata netto (-)	-6 309 879,94	-6 209 017,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	22 650 754,71	22 167 074,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 594,52	39 611,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 842,07	795 588,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 014,12	39 292,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 130 759,83	787 580,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 051 358,77	2 442 685,33	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 841,45	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 126 918,38	787 580,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 813,33	36 499,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 750,00	1 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	207 200,39	7 581,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 750,00	1 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 581,36	57 422,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 533,38	203 854,77

Monika Kosk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-26

(rok, miesiąc, dzień)

2DC2A5609E1C3360

Jakub Krzysztof Wierzbicki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	199 495,02	200 736,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 977,82	97 775,30
B Aktywa obrotowe	1 037 392,40	779 520,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 461,19	0,00
B.I Zapasy	42 956,94	56 883,63	D.II.8 Fundusze specjalne	212 855,89	183 710,78
B.I.1 Materiały	42 956,94	56 883,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 855,89	183 710,78
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	907 678,84	595 193,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 280,64			
B.II.2 Należności od budżetów	195 943,99	325,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	438 238,76	297 964,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	273 496,09	295 623,03			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 756,62	127 443,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 756,62	127 443,21			
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			

Monika Kosk
(główny księgowy)

2020-06-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Krzysztof Wierzbicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

2DC2A5609E1C3360

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 045 513,79	26 454 115,89	Suma pasywów	26 045 513,79	26 454 115,89

Monika Kosk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-26
(rok, miesiąc, dzień)
2DC2A5609E1C3360

Jakub Krzysztof Wierzbicki
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Monika Kosk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-26
(rok, miesiąc, dzień)
2DC2A5609E1C3360

Jakub Krzysztof Wierzbicki
(kierownik jednostki)