

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Gmina Węgorzyno</b><br/>ul. Rynek 1<br/>73-155 WĘGORZYNO</p> | <p><b>BILANS</b><br/>jednostki budżetowej i<br/>samorządowego zakładu<br/>budżetowego</p> | <p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w<br/>Szczecinie</p>   |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>811685964</b></p>   |   | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">1BFB7DA6F95F14D0</p>  |

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  | 57 274 885,09         | 61 174 205,26       | A Fundusz   | 68 721 942,91         | 70 795 257,88       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 63 720 701,74         | 64 681 919,03       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 57 111 899,29         | 61 014 915,36       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 5 001 241,17          | 6 113 338,85        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 54 687 574,63         | 53 660 209,07       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 21 621 370,03         | 24 525 100,09       |
| A.II.1.1 Grunty  | 12 839 723,86         | 12 225 102,27       | A.II.2 Strata netto (-)   | -16 620 128,86        | -18 411 761,24      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 164 370,86          | 682 523,06          | 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   | 41 122 739,66         | 40 089 271,98       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 463 649,64            | 397 337,75          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 152 741,02            | 911 429,34          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 108 720,45            | 37 067,73           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 737 305,59          | 4 565 621,23        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 2 424 324,66          | 7 354 706,29        | 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                                   | 1 726 819,79          | 4 558 831,33        |
| A.III Należności długoterminowe  | 10 485,80             | 6 789,90            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 103 257,96            | 2 886 613,71        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 152 500,00            | 152 500,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 50 642,54             | 50 208,59           |
| A:IV.1 Akcje i udziały   | 152 500,00            | 152 500,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 228 319,56            | 258 063,56          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 400 458,34            | 441 110,22          |

Elżbieta Grabowska  
(główny księgowy)

2020-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kuźmińska

(kierownik jednostki)

BeSTia

1BFB7DA6F95F14D0

|  |               |               |  |            |            |
|--|---------------|---------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 135 500,46 | 161 679,94 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 623 405,24 | 570 842,14 |
| B Aktywa obrotowe  | 13 184 363,41 | 14 186 673,85 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 107 936,15    | 124 246,82    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 185 235,69 | 190 313,17 |
| B.I.1 Materiały  | 104 876,55    | 120 193,47    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 185 235,69 | 190 313,17 |
| 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   | 3 059,60      | 4 053,35      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 10 485,80  | 6 789,90   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 12 328 464,83 | 13 382 058,60 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 10 907,76     | 9 587,25      |  |            |            |
| 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  | 12 317 557,07 | 13 372 471,35 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 747 962,43    | 680 368,43    |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00          |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 747 962,43    | 680 368,43    |  |            |            |
| 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          |  |            |            |

Elżbieta Grabowska  
(główny księgowy)

2020-06-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kuźmińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BFB7DA6F95F14D0

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>70 459 248,50</b> | <b>75 360 879,11</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>70 459 248,50</b> | <b>75 360 879,11</b> |

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Grabowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-06-05  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Monika Kuźmińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BFB7DA6F95F14D0

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Grabowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-06-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
1BFB7DA6F95F14D0

\_\_\_\_\_  
Monika Kuźmińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia