


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pasłęk</b> PI.Św. Wojciecha 5  14-400 PASŁĘK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E29D3A695351F788 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748146</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 441 934,33	171 629 498,72	A Fundusz	176 604 355,56	180 330 312,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 889,74	A.I Fundusz jednostki	168 000 697,64	168 419 914,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	167 550 936,47	168 675 292,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 603 657,92	11 910 397,73
A.II.1 Środki trwałe	163 895 419,46	162 460 144,92	A.II.1 Zysk netto (+)	41 313 346,92	44 659 093,82
A.II.1.1 Grunty	43 512 939,24	43 183 033,00	A.II.2 Strata netto (-)	-32 709 689,00	-32 748 696,09
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	117 929 332,93	117 333 298,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 074 149,13	1 409 207,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	233 271,20	440 084,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	145 726,96	94 521,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 564 058,64	4 830 294,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 655 517,01	6 215 147,16	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	4 546 614,67	4 810 206,92
A.III Należności długoterminowe	13 497,86	17 816,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 105 852,30	1 063 961,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	877 500,00	2 911 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 500,95	128 689,94
A.IV.1 Akcje i udziały	877 500,00	2 911 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	345 740,09	369 184,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 482 451,07	1 557 160,68

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E29D3A695351F788

Wiesław Grzegorz Śnieciewski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	267 443,48	473 206,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	413 261,96	305 503,85
B Aktywa obrotowe	12 726 479,87	13 531 107,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 189,37	42 974,87	D.II.8 Fundusze specjalne	851 364,82	912 499,98
B.I.1 Materiały	28 189,37	42 974,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	798 891,56	859 739,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	52 473,26	52 760,01
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	17 443,97	20 087,37
B.II Należności krótkoterminowe	12 002 849,73	12 800 158,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	708 738,88	766 366,97			
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	11 294 110,85	12 033 791,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	695 440,77	687 974,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	695 440,77	687 974,66			
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			

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E29D3A695351F788

Wiesław Grzegorz Śniecickowski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>181 168 414,20</b>	<b>185 160 606,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>181 168 414,20</b>	<b>185 160 606,67</b>

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E29D3A695351F788

Wiesław Grzegorz Śniecickowski  
(kierownik jednostki)

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E29D3A695351F788

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)