

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GIETRZAŁD Olsztyńska 2 11-036 GIETRZAŁD Numer identyfikacyjny REGON 510742965	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D352C40EAE47539 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 829 375,76	98 300 421,89	A Fundusz	88 183 023,44	98 065 570,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 070,00	11 070,00	A.I Fundusz jednostki	83 461 038,97	74 838 141,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 318 827,43	78 607 852,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 721 984,47	23 227 429,92
A.II.1 Środki trwałe	76 968 482,79	61 671 430,29	A.II.1 Zysk netto (+)	27 419 300,79	44 707 506,01
A.II.1.1 Grunty	21 772 802,93	22 371 087,76	A.II.2 Strata netto (-)	-22 697 316,32	-21 480 076,09
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	53 575 105,80	38 034 919,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	661 477,66	685 175,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	872 871,84	530 289,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	86 224,56	49 958,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 979 772,38	5 845 692,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 350 344,64	16 936 422,51	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	2 758 937,67	2 850 358,62
A.III Należności długoterminowe	325 478,33	2 774 499,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309 757,41	509 996,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	174 000,00	16 907 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	124 083,86	76 189,79
A.IV.1 Akcje i udziały	174 000,00	16 907 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	427 005,66	413 994,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	643 317,25	686 798,53

Urszula Honorata Borkowska
(główny księgowy)
BeSTia

2021-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
6D352C40EAE47539

Jan Kasprzowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	304 557,15	314 553,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	274 327,43	498 727,15
B Aktywa obrotowe	5 333 420,06	5 610 841,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 634,51	15 866,68	D.II.8 Fundusze specjalne	675 888,91	350 099,34
B.I.1 Materiały	31 634,51	15 866,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	675 888,91	350 099,34
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	220 834,71	2 995 333,80
B.II Należności krótkoterminowe	4 996 443,50	5 073 844,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 694,65	408 335,98			
B.II.2 Należności od budżetów	336 024,41	299 799,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 273,89	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 650 450,55	4 365 708,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	305 342,05	521 130,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 342,05	521 130,63			
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			

Urszula Honorata Borkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

6D352C40EAE47539

Jan Kasprowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	91 162 795,82	103 911 263,38	Suma pasywów	91 162 795,82	103 911 263,38

Urszula Honorata Borkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

6D352C40EAE47539

Jan Kasprowicz

(kierownik jednostki)

Urszula Honorata Borkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
6D352C40EAE47539

Jan Kasprowicz
(kierownik jednostki)