

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA FROMBORK ul. Młynarska 5a 14-530 FROMBORK | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F219D0DFEFA0EF86  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170747974 | 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 | 51 688 487,43 | 49 744 259,29 | A Fundusz | 52 492 226,77 | 50 649 003,54 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 64 140 227,17 | 63 237 701,03 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 41 275 308,91 | 39 305 054,53 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -11 648 000,40 | -12 588 697,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 38 463 036,90 | 38 041 052,86 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 13 670 386,14 | 13 032 681,76 | A.II.2 Strata netto (-) | -11 648 000,40 | -12 588 697,49 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 240 500,00 | 582 900,00 | 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 | 21 811 933,60 | 22 548 927,12 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 802 393,86 | 1 559 923,83 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 954 446,12 | 798 328,41 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 223 877,18 | 101 191,74 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 250 123,67 | 4 474 970,10 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 812 272,01 | 1 264 001,67 | 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 | 3 999 358,30 | 4 212 038,94 |
| A.III Należności długoterminowe | 250 765,37 | 276 791,61 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 194 870,37 | 99 748,78 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 10 162 413,15 | 10 162 413,15 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 201 235,66 | 3 487 833,80 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 10 162 413,15 | 10 162 413,15 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 239 267,28 | 230 359,97 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 219 076,79 | 228 554,41 |

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Pietkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F219D0DFEFA0EF86

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 134,83 | 12 287,44 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 91 133,72 | 106 227,58 |
| B Aktywa obrotowe | 5 053 863,01 | 5 379 714,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 41 610,36 | 35 934,13 | D.II.8 Fundusze specjalne | 48 639,65 | 47 026,96 |
| B.I.1 Materiały | 41 610,36 | 35 934,13 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 621,92 | 47 026,96 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 8 017,73 | 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 | 250 765,37 | 262 931,16 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 885 150,73 | 5 202 770,76 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 36 615,62 | 6 921,25 | | | |
| 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 | 3 317 186,06 | 3 617 445,90 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 531 349,05 | 1 578 403,61 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 127 101,92 | 141 009,46 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 127 101,92 | 141 009,46 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Pietkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F219D0DFEFA0EF86

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 56 742 350,44 | 55 123 973,64 | Suma pasywów | 56 742 350,44 | 55 123 973,64 |

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

F219D0DFEFA0EF86

Zbigniew Pietkiewicz
(kierownik jednostki)

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

F219D0DFEFA0EF86

Zbigniew Pietkiewicz
(kierownik jednostki)