

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Sępól</b><br>ul. 11 Listopada 7<br><br>11-210 SĘPOPOL<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510743628</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                                                                              |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5457E9EB059BF120<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 53 858 814,10         | 53 166 703,68       | A Fundusz                                                           | 63 922 973,63         | 63 930 838,78       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 404 673,42            | 217 786,97          | A.I Fundusz jednostki                                               | 57 305 593,11         | 60 499 526,35       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 53 245 640,68         | 52 740 416,71       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 6 617 380,52          | 3 450 101,05        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 52 490 937,31         | 52 115 354,80       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 25 562 796,44         | 23 685 557,00       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 17 932 269,30         | 17 395 296,45       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -18 945 415,92        | -20 235 455,95      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 780 000,00            | 268 369,00          | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | -18 788,62          |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 33 328 977,75         | 33 821 887,47       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 687 696,84            | 489 700,52          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 388 118,88            | 281 620,38          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 153 874,54            | 126 849,98          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 510 063,83          | 2 630 597,69        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 754 703,37            | 625 061,91          | 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                                   | 2 510 063,83          | 2 630 597,69        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 485 062,47            | 343 189,55          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 208 500,00            | 208 500,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 215 887,87            | 361 265,21          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 208 500,00            | 208 500,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 357 795,36            | 374 316,55          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 590 386,92            | 656 120,90          |

Alicja Szulżycka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-17

(rok, miesiąc, dzień)

5457E9EB059BF120

Irena Wołoszuk

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 20 843,48  | 56 824,35  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 64 978,09  | 69 247,77  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 12 574 223,36 | 13 394 732,79 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 68 770,36     | 38 204,21     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 775 109,64 | 769 633,36 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 61 825,26     | 31 799,77     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 775 011,40 | 767 675,06 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00          | 0,00          | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 98,24      | 1 958,30   |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00          | 0,00          | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 6 945,10      | 6 404,44      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 12 240 606,48 | 12 945 541,55 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 879 221,37    | 908 909,24    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 2 863,47      | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 28 616,00     | 28 055,00     |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 11 329 905,64 | 12 008 577,31 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 264 846,52    | 410 987,03    |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 264 846,52    | 390 686,77    |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 20 300,26     |                                                                                          |            |            |
| 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          |                                                                                          |            |            |

Alicja Szulżycka  
(główny księgowy)

2020-06-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wołoszuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5457E9EB059BF120

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>66 433 037,46</b> | <b>66 561 436,47</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>66 433 037,46</b> | <b>66 561 436,47</b> |

\_\_\_\_\_  
Alicja Szulżycka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
5457E9EB059BF120

\_\_\_\_\_  
Irena Wołoszuk  
(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu    |                                      |                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                                      |                                                                                                 |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                                                                        |
| B.II.1                    | Należności z tytułu dostaw i usług   | Dokonano wzajemnych wyłączeń w poz. należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 29.436,44 zł.   |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                                      |                                                                                                 |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                                                                        |
| D.II.1                    | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Dokonano wzajemnych wyłączeń w poz. zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 29.436,44 zł. |

\_\_\_\_\_  
Alicja Szulżycka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-06-17  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Irena Wołoszuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5457E9EB059BF120