

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Halinów ul.Spółdzielcza 1 05-074 HALINÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C783930F6DBFE925 
Numer identyfikacyjny REGON 013269172	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	217 362 778,00	244 691 775,00	A Fundusz	216 616 283,54	248 964 128,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 946,12	37 205,14	A.I Fundusz jednostki	192 327 008,26	218 913 059,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 561 678,36	209 498 928,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 289 275,28	30 051 069,83
A.II.1 Środki trwałe	165 220 125,56	184 371 752,70	A.II.1 Zysk netto (+)	65 050 520,23	78 691 022,93
A.II.1.1 Grunty	102 736 095,00	106 449 285,45	A.II.2 Strata netto (-)	-40 761 244,95	-48 639 953,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 456 000,00	8 510,40	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	61 417 786,15	77 016 477,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	857 197,45	636 501,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	129 703,13	153 824,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 343,83	115 664,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 115 576,09	5 989 683,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 341 552,80	25 127 176,21	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	3 218 213,83	3 091 984,70
A.III Należności długoterminowe	785 153,52	1 195 640,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 248,39	437 906,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 960 000,00	33 960 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	140 175,13	113 701,78
A.IV.1 Akcje i udziały	33 960 000,00	33 960 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	540 238,70	584 339,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	930 709,96	1 011 688,97

Aneta Leleń
(główny księgowy)

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C783930F6DBFE925

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	161 488,03	154 221,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	789 394,16	263 687,97
B Aktywa obrotowe	5 369 081,63	10 262 037,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 696,15	27 674,60	D.II.8 Fundusze specjalne	533 959,46	526 437,81
B.I.1 Materiały	28 696,15	27 674,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	533 959,46	526 423,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	14,30
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	2 897 362,26	2 897 699,18
B.II Należności krótkoterminowe	4 463 365,98	9 917 601,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 001,02	38 231,91			
B.II.2 Należności od budżetów	0,34	4 218 548,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 448 364,62	5 660 821,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	877 019,50	316 762,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	877 019,50	316 747,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	14,30			
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			

Aneta Leleń
(główny księgowy)

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C783930F6DBFE925

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	222 731 859,63	254 953 812,81	Suma pasywów	222 731 859,63	254 953 812,81

Aneta Leleń
(główny księgowy)

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C783930F6DBFE925

Aneta Leleń
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)
C783930F6DBFE925

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)