

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Narew ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Narew
Numer identyfikacyjny REGON 000546928		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	18 490 802,76	18 341 817,45	A Fundusz	18 261 349,45	18 033 465,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 687,99	4 231,59	A.I Fundusz jednostki	12 015 467,00	10 392 995,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 483 114,77	18 337 092,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 245 882,45	7 640 470,01
A.II.1 Środki trwałe	17 453 578,66	16 928 144,87	A.II.1 Zysk netto (+)	6 245 882,45	7 640 470,01
A.II.1.1 Grunty	322 109,09	280 111,09	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 595,40	11 595,40	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	16 462 127,30	15 903 935,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	274 323,04	232 232,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	395 019,23	511 865,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	600 129,89	1 097 460,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 029 536,11	1 408 947,43	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	600 129,89	1 096 966,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	493,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 586,17	299 061,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 817,00	26 830,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 080,55	129 645,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 534,16	98 121,76

SKARBNIK GMINY

Iwona Nikonowicz

(główny księgowy)

mgr Iwona Nikonowicz

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

329790185DBAA769

Andrzej Pleskowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	110 032,33	9 953,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 149,35	88 523,95
B Aktywa obrotowe	370 676,58	789 108,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67 511,89	423 302,37
B.I Zapasy	34 456,49	21 020,39	D.II.8 Fundusze specjalne	22 418,44	21 527,02
B.I.1 Materiały	34 456,49	21 020,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 418,44	21 527,02
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	0,00	493,56
B.II Należności krótkoterminowe	255 471,93	251 805,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 462,03	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 956,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	254 009,90	248 849,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 748,16	516 282,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 748,16	516 282,80			
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			

SKARBNIK GMINY

Beata Nikonowicz
Beata Nikonowicz

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

329790185DBAA769

Andrzej Pleskowicz
Andrzej Pleskowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 861 479,34	19 130 926,36	Suma pasywów	18 861 479,34	19 130 926,36

SKARBNIK GMINY

Iwona Nikonowicz
mgr Iwona Nikonowicz
Iwona Nikonowicz

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

329790185DBAA769

WÓJT
Andrzej Pleskówicz
mgr Andrzej Pleskówicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 101 161,39 zł
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie środków trwałych - 17 329 122,36 zł
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie pozostałych środków trwałych - 636 755,66 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Odpisy aktualizujące należności - 1 929 227,15 zł

SKARBNIK GMINY

Iwona Nikonowicz
mgr Iwona Nikonowicz

Iwona Nikonowicz

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

329790185DBAA769

WÓJCI

Andrzej Pleskowicz
mgr Andrzej Pleskowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4