


Dołącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Narew Nr 142/20
z dnia 30 marca 2020r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NAREW Gmina Narew ul. Mickiewicza 101 17-210 NAREW tel. 85-6816795 fax 8733535	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego E52522BEABF6DC82 
Numer identyfikacyjny REGON 050659556	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	19 432 803,05	19 710 174,36	A Fundusz	18 981 475,65	19 154 599,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 687,99	4 231,59	A.I Fundusz jednostki	18 743 871,06	17 824 554,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 425 115,06	19 705 449,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	237 604,59	1 330 044,50
..II.1 Środki trwałe	18 395 578,95	18 296 501,78	A.II.1 Zysk netto (+)	237 604,59	1 330 044,50
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	17 355 057,37	17 197 575,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	312 606,27	254 983,40	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	10 786,99	51 965,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 010 773,61	1 496 857,41
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	1 010 773,61	1 496 363,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	493,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 662,26	310 276,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 415,00	47 150,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 559,78	233 569,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 350,18	277 168,72

SKARBNIK GMINY

Beata Nikonowicz
Beata Nikonowicz
główny księgowy

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E52522BEABF6DC82

Andrzej Pleskowicz
Andrzej Pleskowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	110 730,75	12 963,85
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	559 446,21	941 282,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67 511,89	423 302,37
B.I Zapasy	76 475,94	60 409,05	D.II.8 Fundusze specjalne	138 394,40	103 408,69
B.I.1 Materiały	64 924,35	54 662,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 394,40	103 408,69
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	11 551,59	5 746,85	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	493,56
B.II Należności ótkoterminowe	385 849,66	353 240,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 236,25	30 903,22			
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	353 613,41	319 381,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 120,61	527 632,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 120,61	527 632,53			
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

Iwona Nikonowicz
mgr Iwona Nikonowicz

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E52522BEABF6DC82

Andrzej Pleskowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 992 249,26	20 651 456,82	Suma pasywów	19 992 249,26	20 651 456,82

SKARBNIK GMINY

Iwona Nikonowicz
mgr Iwona Nikonowicz

Iwona Nikonowicz
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E52522BEABF6DC82

Andrzej Pleskowicz
(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 - 101 936,29 zł
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie środków trwałych - 19 419 551,82 zł
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie pozostałych środków trwałych - 1 566 285,14 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Odpisy aktualizujące należności - 1 929 227,15 zł

SKARBNIK GMINY

Iwona Nikonowicz
mgr Iwona NikonowiczIwona Nikonowicz
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Pleskowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E52522BEABF6DC82

Strona 4 z 4