

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul.Białostocka 7 16-010 WASILKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F24B8B0C32699EF8 
Numer identyfikacyjny REGON 050659183	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	118 038 696,04	128 116 473,81	A Fundusz	111 331 061,79	122 446 842,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 266,00	910,20	A.I Fundusz jednostki	104 062 037,85	97 773 616,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 405 095,98	111 772 373,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 269 023,94	24 673 225,38
A.II.1 Środki trwałe	84 372 160,13	82 185 735,08	A.II.1 Zysk netto (+)	52 444 002,22	72 346 831,80
A.II.1.1 Grunty	29 875 364,96	29 902 042,97	A.II.2 Strata netto (-)	-45 174 978,28	-47 673 606,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15 189,00	0,00	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	52 398 771,60	50 417 280,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 529 565,27	1 315 232,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	209 986,92	171 988,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	358 471,38	379 189,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 973 823,27	10 927 111,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 032 935,85	29 586 638,12	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	8 071 571,25	10 698 981,63
A.III Należności długoterminowe	516 834,06	227 690,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	375 688,83	417 083,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 004 772,00	4 317 086,40
A.IV.1 Akcje i udziały	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 470,90	298 304,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 250 218,49	1 357 542,12

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2020-08-21

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F24B8B0C32699EF8 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 451 831,93	1 558 241,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	395 762,56	316 450,74
B Aktywa obrotowe	2 266 189,02	5 257 479,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76 746,31	2 222 641,26
B.I Zapasy	37 334,66	49 078,51	D.II.8 Fundusze specjalne	211 080,23	211 630,84
B.I.1 Materiały	37 334,66	49 078,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 080,23	211 630,84
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	902 252,02	228 129,74
B.II Należności krótkoterminowe	1 564 961,47	2 472 577,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 186,63	200 944,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	10 938,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 407 774,84	2 254 499,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 194,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	663 892,89	2 735 823,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	663 892,89	2 735 823,79			
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			

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2020-08-21

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F24B8B0C32699EF8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	120 304 885,06	133 373 953,42	Suma pasywów	120 304 885,06	133 373 953,42

 Joanna Kunikowska
 (główny księgowy)

 2020-08-21
 (rok, miesiąc, dzień)

 Adrian Łuckiewicz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F24B8B0C32699EF8 Korekta nr 1

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2020-08-21
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F24B8B0C32699EF8 Korekta nr 1