

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tolkicko ul. Plac Wolności 3 82-340 TOLKMICKO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 61ADBFA7B5ACC562 
Numer identyfikacyjny REGON 170748011	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 075 987,60	81 230 035,39	A Fundusz	83 572 833,19	81 764 044,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	81 190 231,55	75 968 900,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 543 156,22	80 783 124,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 382 601,64	5 795 143,33
A.II.1 Środki trwałe	81 432 976,93	79 151 317,39	A.II.1 Zysk netto (+)	22 253 831,47	26 395 350,52
A.II.1.1 Grunty	17 263 356,45	17 026 722,45	A.II.2 Strata netto (-)	-19 871 229,83	-20 600 207,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	193 848,00	193 848,00	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	63 190 148,52	61 034 386,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 767,95	208 713,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	449 156,06	615 613,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	355 547,95	265 881,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 805 461,30	9 566 945,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 110 179,29	1 631 806,77	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	5 302 629,92	9 120 034,61
A.III Należności długoterminowe	502 831,38	446 911,23	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	318 058,47	427 777,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 377 766,05	2 599 233,75
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	460 667,74	403 545,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	586 245,33	626 388,47

Renata Katarzyna Mrugała
(główny księgowy)

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Beata Dalman
(kierownik jednostki)

BeSTia

61ADBFA7B5ACC562

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 287 658,94	1 445 702,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 890,02	74 536,96
B Aktywa obrotowe	6 302 306,89	10 100 954,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100 464,81	3 439 899,09
B.I Zapasy	43 684,12	30 585,83	D.II.8 Fundusze specjalne	144 878,56	102 950,48
B.I.1 Materiały	43 684,12	30 585,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 878,56	102 950,48
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	502 831,38	446 911,23
B.II Należności krótkoterminowe	5 900 915,81	6 377 609,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	162 738,04	234 777,59			
B.II.2 Należności od budżetów	1 836,22	180,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 195,95	8 667,08			
B.II.4 Pozostałe należności	5 734 145,60	6 133 985,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 706,96	3 692 759,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	348 395,39	3 690 428,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 311,57	2 330,27			
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			

Renata Katarzyna Mrugała
(główny księgowy)

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Beata Dalman
(kierownik jednostki)

BeSTia

61ADBFA7B5ACC562

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 378 294,49	91 330 989,93	Suma pasywów	89 378 294,49	91 330 989,93

Renata Katarzyna Mrugała
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

61ADBFA7B5ACC562

Magdalena Beata Dalman
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Pomniejszono o kwotę 27.570,59 zł należności samorządowego zakładu budżetowego oraz podległych jednostek budżetowych z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług, należnych od UMiG.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Pomniejszono o kwotę 27.570,59 zł zobowiązań UMiG wobec samorządowego zakładu budżetowego oraz podległych jednostek budżetowych z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług.

Renata Katarzyna Mrugała
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

61ADBFA7B5ACC562

Magdalena Beata Dalman
(kierownik jednostki)