


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tolkmicko ul. Plac Wolności 3 82-340 TOLKMICKO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina TOLKMICKO sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DA853FE3C2BEE02 
Numer identyfikacyjny REGON 170748011		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 363 326,23	81 518 260,21	A Fundusz	74 521 808,28	77 252 834,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	81 447 064,54	76 230 454,50
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 907 296,37	-9 329 752,46
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	82 830 494,85	81 071 348,98	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 577 543,91	4 539 390,28
A.III.1.1 Grunty	17 263 356,45	17 026 722,45	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 404 496,20	5 812 742,15
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 431 439,38	61 267 630,55	A.IV.1.1 Zysk netto	22 276 705,63	26 412 949,34
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 025 519,73	1 145 189,21	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-19 872 209,43	-20 600 207,19
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 110 179,29	1 631 806,77	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	30 000,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	10 018 091,00	11 038 927,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	502 831,38	446 911,23	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	10 018 091,00	11 038 927,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 300 176,49	13 316 250,36	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 233 794,56	5 710 373,97
B.I Zapasy	43 684,12	30 585,83	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9 771,00	27 929,50

Renata Katarzyna Mrugała
skarbnik

2021-06-29

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Beata Dalman
zarząd

B.II Należności i roszczenia	6 003 654,85	6 500 107,55	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 067 808,97	2 139 594,90
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	11 336,03	3 439 899,09
B.IV Środki pieniężne	1 252 837,52	6 785 556,98	C.IV Fundusze specjalne	144 878,56	102 950,48
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	889 808,88	832 375,13
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	90 663 502,72	94 834 510,57	Suma pasywów	90 663 502,72	94 834 510,57

Renata Katarzyna Mrugała
skarbnik

2021-06-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Beata Dalman
zarząd

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	Pomniejszono o kwotę 3.468.938,54 zł wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Pomniejszono o kwotę 3.468.938,54 zł wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy.

Renata Katarzyna Mrugała
skarbnik

2021-06-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Beata Dalman
zarząd