

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy w Pszczółkach ul.Pomorska 18 83-032 PSZCZÓŁKI Numer identyfikacyjny REGON  191675020	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego  F3E981B2CC4468A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 650 218,03	100 972 616,16	A Fundusz	93 796 393,56	97 350 565,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 070,00	11 070,00	A.I Fundusz jednostki	89 062 275,89	93 871 528,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 236 126,73	100 409 763,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 734 117,67	3 479 037,02
A.II.1 Środki trwałe	94 669 086,57	98 448 849,01	A.II.1 Zysk netto (+)	23 849 664,11	25 732 552,69
A.II.1.1 Grunty	34 727 109,00	34 916 449,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 115 546,44	-22 253 515,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 215 767,35	62 087 843,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 616 593,08	1 346 812,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 250,02	26 250,02	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 367,12	71 494,12	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 567 040,16	1 960 914,85	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 658 947,98	4 043 200,40
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	403 021,30	551 782,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 658 947,98	4 043 200,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	236 170,58	278 866,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 575,00	73 814,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 374,31	281 352,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 647,39	483 727,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 406 780,44	2 614 487,64

Jolanta Żbikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

F3E981B2CC4468A4

Hanna Katarzyna Brejwo  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 953 042,87	1 571 435,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	241 400,26	310 952,33
B.I Zapasy	14 132,22	22 253,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 132,22	22 253,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	912 673,09	946 373,92
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	912 673,09	946 373,92
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 286 506,02	883 556,03	E Rozliczenia międzyokresowe	235 246,27	203 912,30
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	151,95	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	155 323,00	12 731,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	235 246,27	203 912,30
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 131 031,07	870 825,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	652 404,63	665 626,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	652 404,63	665 626,26			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Jolanta Żbikowska  
(główny księgowy)

2018-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Katarzyna Brejwo  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3E981B2CC4468A4

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	98 603 260,90	102 544 051,68	<b>Suma pasywów</b>	98 603 260,90	102 544 051,68

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Żbikowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Hanna Katarzyna Brejwo  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F3E981B2CC4468A4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	232 237,07
2	Umorzenie środków trwałych	33 130 787,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 995 850,25
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	7 807 288,66
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	246 107,61
9	Należności warunkowe wynikające z decyzji administracyjnych, zezwalających na wycinkę drzew	539 586,16
10	Majątek postawiony w stan likwidacji wg protokołu likwidacji z 28.12.2017	2 800,00
11	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF (2018-2021)	1 252 328,00
12	Naliczone odsetki od kredytów na dzień 31.12.2017r (niewymagalne)	189,12

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Żbikowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Hanna Katarzyna Brejwo  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F3E981B2CC4468A4

Strona 4 z 5

## Wyjaśnienia do bilansu

Różnice w stanie na początek roku wynikają z likwidacji w 2016r. jednostki organizacyjnej gminy (Szkoły Podstawowej w Żeliszawkach).

Jolanta Żbikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

F3E981B2CC4468A4

Hanna Katarzyna Brejwo  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy w Pszczółkach ul.Pomorska 18  83-032 PSZCZÓŁKI  Numer identyfikacyjny REGON  191675020	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego  DDC9CAA96F7E565E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100 972 616,16	105 582 952,72	A Fundusz	97 350 565,06	102 186 939,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 070,00	11 070,00	A.I Fundusz jednostki	93 871 528,04	95 783 906,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 409 763,86	105 280 129,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 479 037,02	6 403 033,62
A.II.1 Środki trwałe	98 448 849,01	104 306 321,41	A.II.1 Zysk netto (+)	25 732 552,69	29 736 426,03
A.II.1.1 Grunty	34 916 449,00	37 322 359,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 253 515,67	-23 333 392,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 870 494,00	1 870 494,00	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	62 087 843,33	65 760 030,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 346 812,54	1 116 855,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 250,02	28 467,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 494,12	78 608,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 193 486,62	5 160 158,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 960 914,85	973 807,95	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	4 989 574,32	5 043 274,80
A.III Należności długoterminowe	551 782,30	291 753,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	278 866,83	281 395,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 814,00	84 210,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 352,43	307 699,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	483 727,17	527 594,44

Edyta Agata Tomowiak  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Chajewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DDC9CAA96F7E565E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 614 487,64	2 773 419,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	310 952,33	194 138,94
B Aktywa obrotowe	1 571 435,52	1 764 145,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 253,23	20 088,43	D.II.8 Fundusze specjalne	946 373,92	874 817,19
B.I.1 Materiały	22 253,23	20 088,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	946 373,92	874 817,19
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	203 912,30	116 883,85
B.II Należności krótkoterminowe	883 556,03	1 212 214,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	12 731,00	17 335,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	870 825,03	1 194 879,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	665 626,26	531 843,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	665 626,26	531 843,19			
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			

Edyta Agata Tomowiak  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Chajewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

DCC9CAA96F7E565E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	102 544 051,68	107 347 098,47	<b>Suma pasywów</b>	102 544 051,68	107 347 098,47

\_\_\_\_\_  
 Edyta Agata Tomowiak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

DDC9CAA96F7E565E

\_\_\_\_\_  
 Piotr Chajewski  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Edyta Agata Tomowiak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DDC9CAA96F7E565E

\_\_\_\_\_  
Piotr Chajewski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy w Pszczółkach ul.Pomorska 18 83-032 PSZCZÓŁKI Numer identyfikacyjny REGON  191675020	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9725E0E31B790C82 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 582 952,72	109 303 933,59	A Fundusz	102 186 939,82	105 557 774,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 070,00	11 070,00	A.I Fundusz jednostki	95 783 906,20	94 301 068,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 280 129,36	109 066 757,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 403 033,62	11 256 706,70
A.II.1 Środki trwałe	104 306 321,41	108 111 236,78	A.II.1 Zysk netto (+)	29 736 426,03	38 565 005,37
A.II.1.1 Grunty	37 322 359,00	37 300 984,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 333 392,41	-27 308 298,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 870 494,00	1 870 494,00	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	65 760 030,93	69 859 177,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 116 855,09	877 937,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 467,58	20 025,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 608,81	53 112,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 160 158,65	5 351 282,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	973 807,95	955 521,05	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	5 043 274,80	5 276 157,06
A.III Należności długoterminowe	291 753,36	226 105,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	281 395,01	283 743,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 210,00	81 873,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	307 699,36	337 402,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	527 594,44	586 968,09

Jarosław Chyliński  
(główny księgowy)

2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Chajewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9725E0E31B790C82

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 773 419,86	2 956 531,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	194 138,94	341 570,36
B Aktywa obrotowe	1 764 145,75	1 605 124,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 088,43	31 646,91	D.II.8 Fundusze specjalne	874 817,19	688 067,79
B.I.1 Materiały	20 088,43	31 646,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	874 817,19	688 067,79
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	116 883,85	75 125,86
B.II Należności krótkoterminowe	1 212 214,13	1 017 663,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	16 286,16			
B.II.2 Należności od budżetów	17 335,00	17 299,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 194 879,13	984 078,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	531 843,19	555 813,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	531 843,19	555 813,72			
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			

Jarosław Chyliński  
(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Chajewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

9725E0E31B790C82

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	107 347 098,47	110 909 057,70	<b>Suma pasywów</b>	107 347 098,47	110 909 057,70

\_\_\_\_\_  
Jarosław Chyliński  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
9725E0E31B790C82

\_\_\_\_\_  
Piotr Chajewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
Jarosław Chyliński  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Chajewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9725E0E31B790C82