


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Gardeja</b> ul.Kwidzińska 27  82-520 GARDEJA Numer identyfikacyjny REGON  <b>170747750</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 20A866AACE099F18 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 910 488,39	47 639 332,94	A Fundusz	48 173 285,34	48 012 048,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	73 800,00	A.I Fundusz jednostki	44 016 537,06	40 787 418,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 508 535,79	46 163 917,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 156 748,28	7 224 629,81
A.II.1 Środki trwałe	45 918 357,18	45 638 066,25	A.II.1 Zysk netto (+)	41 998 232,24	47 935 096,26
A.II.1.1 Grunty	5 866 449,25	5 957 922,49	A.II.2 Strata netto (-)	-37 841 483,96	-40 710 466,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	90 931,99	90 931,99	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	39 581 758,45	38 824 054,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	200 368,31	197 654,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 143,90	169 414,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	88 637,27	489 021,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 788 692,71	9 700 667,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	590 178,61	525 851,18	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	9 787 240,11	9 699 552,22
A.III Należności długoterminowe	1 452,60	1 115,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 608,45	98 980,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 400 500,00	1 400 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	488 165,27	78 144,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 400 500,00	1 400 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	499 677,51	483 145,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	855 330,39	914 562,03

\_\_\_\_\_  
Daniel Halik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

20A866AACE099F18

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 541 021,71	7 769 856,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	180 232,47	195 740,75
B Aktywa obrotowe	10 051 489,66	10 073 383,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 658,62	63 102,68	D.II.8 Fundusze specjalne	135 204,31	159 122,58
B.I.1 Materiały	53 038,48	57 764,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 204,31	159 122,58
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	1 620,14	5 337,72	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 452,60	1 115,51
B.II Należności krótkoterminowe	9 608 963,34	9 607 386,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	144 807,82	160 648,89			
B.II.2 Należności od budżetów	7 184,96	6 361,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 456 970,56	9 440 376,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	387 153,54	402 893,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	386 164,64	402 893,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	988,90	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			

\_\_\_\_\_  
Daniel Halik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
20A866AACE099F18

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	714,16	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>57 961 978,05</b>	<b>57 712 716,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>57 961 978,05</b>	<b>57 712 716,11</b>

\_\_\_\_\_  
Daniel Halik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
20A866AACE099F18

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2020 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości.
B.II	Należności krótkoterminowe	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2020 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości.
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2020 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości, tj. 9.744.437,97 - 304.061,52 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2020 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości.
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2020 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2020 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości, tj. 382.205,52 - 304.061,52 zł.

\_\_\_\_\_  
Daniel Halik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

20A866AACE099F18

Strona 4 z 4