

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul.Rynek 41 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 96A90B20AAF2DA59 
Numer identyfikacyjny REGON 130377907	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	245 275 433,21	264 700 291,86	A Fundusz	238 068 634,72	256 388 643,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 422,96	26 505,07	A.I Fundusz jednostki	221 917 239,34	239 399 876,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	222 028 690,49	237 920 495,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 809 668,53	16 647 039,91
A.II.1 Środki trwałe	212 068 356,47	216 038 766,03	A.II.1 Zysk netto (+)	83 891 301,72	93 827 729,89
A.II.1.1 Grunty	79 092 200,62	77 720 056,56	A.II.2 Strata netto (-)	-68 081 633,19	-77 180 689,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	17 217 558,47	14 912 649,16	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	122 350 549,29	128 483 084,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	341 726,85	341 726,85
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 563 868,31	7 784 393,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 241 418,42	1 294 979,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	820 319,83	756 252,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 576 475,17	12 358 851,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 960 334,02	21 881 729,74	D.I Zobowiązania długoterminowe	284 000,00	227 200,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 589 082,26	9 153 287,46
A.III Należności długoterminowe	2 703 392,91	2 978 364,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 610 914,21	3 583 046,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 153 200,00	23 433 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	202 658,07	267 163,69
A.IV.1 Akcje i udziały	20 153 200,00	23 433 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 247 052,51	1 359 165,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 143 636,40	2 529 737,84

Teresa Turek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

96A90B20AAF2DA59

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 160,01	248 789,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	341 726,85	341 726,85	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	666 197,37	481 146,73
B Aktywa obrotowe	3 369 676,68	4 047 203,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	189 905,39	155 900,55
B.I Zapasy	51 079,28	57 914,23	D.II.8 Fundusze specjalne	505 558,30	528 337,03
B.I.1 Materiały	51 079,28	57 914,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	505 558,30	528 337,03
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	2 703 392,91	2 978 364,17
B.II Należności krótkoterminowe	2 357 588,69	3 050 970,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 291,12	80 726,94			
B.II.2 Należności od budżetów	5 406,69	44 278,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 103,90			
B.II.4 Pozostałe należności	2 309 890,88	2 923 860,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	959 644,00	938 318,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 101,00	528,10			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	951 505,35	921 613,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 037,65	16 176,76			
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			

Teresa Turek
(główny księgowy)

2020-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

96A90B20AAF2DA59

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 364,71	0,00			
Suma aktywów	248 645 109,89	268 747 494,94	Suma pasywów	248 645 109,89	268 747 494,94

Teresa Turek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-24
(rok, miesiąc, dzień)
96A90B20AAF2DA59

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początek roku 46.220,12 - 3.929,00zł = 42.291,12zł Stan na koniec roku 84.658,94-3.932,00zł = 80.726,94zł
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początek roku 2.309.961,88zł - 71,00zł = 2.309890,88zł Stan na koniec roku 2.924.375,76zł - 514,80zł = 2.923.860,96zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początek roku 2.614.914,21zł - 4.000,00zł = 2.610.914,21zł Stan na koniec roku 3.587.493,33zł - 4.446,80zł = 3.583.046,53zł

Teresa Turek
(główny księgowy)

2020-06-24
(rok, miesiąc, dzień)
96A90B20AAF2DA59

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia