


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. Mazurska 11 19-314 KALINOWO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina KALINOWO</b>  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2890FB4A8439EFEA 
Numer identyfikacyjny REGON  000534078		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 832 150,23	2 792 859,22	I Zobowiązania	4 755 948,03	3 043 568,92
I.1 Środki pieniężne	1 832 150,23	2 792 859,22	I.1 Zobowiązania finansowe	4 752 384,95	3 010 058,83
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 832 150,23	2 792 859,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 170 032,00	573 294,12
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 582 352,95	2 436 764,71
II Należności i rozliczenia	78 227,00	57 036,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	33 352,59
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 583,08	157,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 264 938,80	-622 037,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 434 183,03	2 642 901,10
II.2 Należności od budżetów	78 227,00	57 036,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 642 901,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 434 183,03	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 830 755,77	-3 264 938,80
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 19 368,00	428 364,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 910 377,23</b>	<b>2 649 895,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 910 377,23</b>	<b>2 649 895,22</b>

Grażyna Suchocka  
skarbnik

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI

zarząd

BeSTia

2890FB4A8439EFEA

**Wyjaśnienia do bilansu**

**Grażyna Suchocka**  
skarbnik

**2020-04-30**  
rok, miesiąc, dzień

**ANDRZEJ BEZDZIECKI**  
zarząd

BeSTia

2890FB4A8439EFEA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy ul.Mazurska 11 19-314 KALINOWO Numer identyfikacyjny REGON  000534078	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego A2CE5F99E5FBE6CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 230 020,44	50 628 803,42	A Fundusz	48 735 054,87	50 224 057,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 075,00	A.I Fundusz jednostki	53 410 150,05	45 277 644,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 999 502,06	50 501 849,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 675 095,18	4 946 412,31
A.II.1 Środki trwałe	48 819 048,26	50 011 637,88	A.II.1 Zysk netto (+)	14 563 768,47	26 806 711,30
A.II.1.1 Grunty	7 737 820,59	7 716 866,59	A.II.2 Strata netto (-)	-19 238 863,65	-21 860 298,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	61 775,20	72 926,00	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	40 546 210,77	41 822 240,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	505 065,28	399 874,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 631,28	64 460,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 320,34	8 195,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 268 900,38	1 287 736,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	180 453,80	490 211,13	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	1 038 382,00	1 163 857,12
A.III Należności długoterminowe	230 518,38	123 879,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 450,22	68 276,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 325,09	11 670,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 274,11	155 723,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	540 187,71	597 694,63

Grażyna Suchocka  
(główny księgowy)

2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ BEZDZIECKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A2CE5F99E5FBE6CC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 977,91	117 683,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 053,85	68 269,45
B Aktywa obrotowe	773 934,81	882 990,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 952,53	67 993,03	D.II.8 Fundusze specjalne	145 113,31	144 537,07
B.I.1 Materiały	59 112,04	56 978,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 113,31	144 537,07
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	6 840,49	11 014,27	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	230 518,38	123 879,41
B.II Należności krótkoterminowe	562 683,75	676 755,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	562 683,75	676 755,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 298,53	138 241,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 298,53	138 241,97			
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			

Grażyna Suchocka  
(główny księgowy)

2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ BEZDZIECKI  
(kierownik jednostki)

BeSTla

A2CE5F99E5FBE6CC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>50 003 955,25</b>	<b>51 511 793,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>50 003 955,25</b>	<b>51 511 793,69</b>

\_\_\_\_\_  
**Grażyna Suchocka**  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
**ANDRZEJ BEZDZIECKI**  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A2CE5F99E5FBE6CC

**Wyjaśnienia do bilansu**


Grażyna Suchocka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

A2CE5F99E5FBE6CC

ANDRZEJ BEZDZIECKI  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Mazurska 11 19-314 KALINOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  000534078		Wysłać bez pisma przewodniego 853A4C1582CA7BA6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 489 184,80	37 892 931,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	314 374,90	315 520,30	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 174 789,90	37 577 411,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	29 158 110,32	32 891 783,07	
B.I. Amortyzacja	2 185 215,80	2 990 999,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 087 605,51	3 229 113,16	
B.III. Usługi obce	3 858 336,18	3 916 517,22	
B.IV. Podatki i opłaty	234 785,52	242 819,85	
B.V. Wynagrodzenia	8 350 334,97	9 202 495,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 244 322,73	2 421 687,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 744 140,66	2 032 690,52	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 442 878,71	8 852 860,99	
B.X. Pozostałe obciążenia	10 490,24	2 599,17	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 666 945,52	5 001 148,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	121 719,89	52 283,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	115 596,87	49 721,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 123,02	2 562,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	134 098,86	50 454,55	

Grażyna Suchocka  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	134 098,86	50 454,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 679 324,49	5 002 977,70
G.	Przychody finansowe	22 857,37	38 308,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 857,37	38 308,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	18 628,06	94 873,85
H.I.	Odsetki	30 605,13	94 873,85
H.II.	Inne	-11 977,07	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 675 095,18	4 946 412,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 675 095,18	4 946 412,31

Grażyna Suchocka  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI  
kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
Grażyna Suchocka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
ANDRZEJ BEZDZIECKI  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> u.Mazurska 11 19-314 KALINOWO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	<b>Adresat:</b> <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w</b> <b>Olsztynie</b>	
Numer Identyfikacyjny REGON <b>000534078</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FA10E7DA3720785B</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	50 130 475,30	53 410 150,05	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	60 954 789,72	58 114 414,03	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	13 975 535,71	14 563 768,47	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	33 456 268,12	34 841 237,76	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	1 837 970,27	1 504 930,47	
<b>I.1.4. Środki na Inwestycje</b>	4 148 385,05	3 040 616,12	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.10. inne zwiększenia</b>	7 536 630,57	4 163 861,21	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	57 675 114,97	66 246 919,23	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	18 869 407,80	19 238 863,65	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	30 939 173,09	42 748 741,19	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na Inwestycje</b>	7 540 630,57	4 235 789,26	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	324 764,21	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	23 525,13	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	1 139,30	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	53 410 150,05	45 277 844,85	

Grażyna Suchocka  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 675 095,18</b>	<b>4 946 412,31</b>
III.1.	zysk netto (+)	14 563 768,47	26 806 711,30
III.2.	strata netto (-)	-19 238 863,65	-21 860 298,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>48 735 054,87</b>	<b>50 224 057,18</b>

\_\_\_\_\_  
**Grażyna Suchocka**  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
**2020-04-30**  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
**ANDRZEJ BEZDZIECKI**  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Grażyna Suchocka  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b>  ul. Mazurska 11 19-314 KALINOWO	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> Jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina KALINOWO</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego BA9130983A98E52D 
Numer Identyfikacyjny REGON  <b>000534078</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 230 020,44	50 628 803,42	A Fundusz	45 451 335,08	49 607 405,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 075,00	A.I Fundusze jednostek	53 472 598,60	45 353 979,00
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 830 755,77	-3 264 938,80
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	48 999 502,06	50 501 849,01	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 434 183,03	2 642 901,10
A.III.1.1 Grunty	7 737 820,59	7 716 866,59	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-4 696 443,83	4 956 694,08
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 546 210,77	41 822 240,68	A.IV.1.1 Zysk netto	14 563 768,47	26 817 782,15
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	535 016,90	472 530,61	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-19 260 212,30	-21 861 088,07
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	180 453,80	490 211,13	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-59 880,89	-81 229,54
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	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-59 880,89	-81 229,54
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	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	3 582 352,95	2 436 764,71
A.V Należności finansowe długoterminowe	230 518,38	123 879,41	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	3 582 352,95	2 436 764,71
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 688 785,12	3 764 504,48	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 234 515,46	1 796 893,94
B.I Zapasy	69 341,53	67 993,03	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 087 296,15	1 618 846,76

Grażyna Suchocka  
skarbnik

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	78 227,00	57 036,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 106,00	33 510,09
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	562 683,75	677 668,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 978 532,84	2 961 806,95	C.IV Fundusze specjalne	145 113,31	144 537,07
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	652 095,37	552 243,41
C Rozliczenia międzyokresowe	1 493,30	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>51 920 298,86</b>	<b>54 393 307,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>51 920 298,86</b>	<b>54 393 307,90</b>

Grażyna Suchocka  
skarbnik

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI  
zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu**

Grażyna Suchocka  
skarbnik

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI  
zarząd