

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Stegna</b> ul. Gdańska 34  82-103 STEGNA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego ECF3B677D5ABE827 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170747939</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	197 034 863,61	201 883 470,44	A Fundusz	193 857 743,13	199 382 986,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 947,30	40 801,98	A.I Fundusz jednostki	178 778 069,48	194 538 496,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	156 049 593,39	160 458 505,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 079 673,65	4 844 489,86
A.II.1 Środki trwałe	149 512 856,64	158 079 448,10	A.II.1 Zysk netto (+)	43 024 278,12	35 222 089,93
A.II.1.1 Grunty	96 267 617,51	95 661 132,51	A.II.2 Strata netto (-)	-27 944 604,47	-30 377 600,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 967 906,00	1 319 589,00	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	51 814 487,79	60 713 955,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	681 258,55	861 978,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	203 005,11	226 581,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	546 487,68	615 799,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 875 602,48	5 397 345,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 536 736,75	2 379 057,29	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	3 810 042,08	3 016 307,62
A.III Należności długoterminowe	1 985 234,40	2 359 069,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 128 411,05	454 600,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 978 088,52	39 025 093,52	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	201 538,84	196 646,72
A.IV.1 Akcje i udziały	38 978 088,52	39 025 093,52	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	778 321,17	820 521,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	661 906,80	712 313,07

Dorota Witkowska  
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Dąbska

(kierownik jednostki)

BeSTia

ECF3B677D5ABE827 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	417 080,07	161 610,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	259 488,58	343 329,05
B Aktywa obrotowe	2 698 482,00	2 896 861,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	87 722,95	84 301,40	D.II.8 Fundusze specjalne	363 295,57	327 286,54
B.I.1 Materiały	87 722,95	84 301,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	363 295,57	327 286,54
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	2 065 560,40	2 381 037,65
B.II Należności krótkoterminowe	2 288 074,47	2 391 901,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 439,67	34 558,67			
B.II.2 Należności od budżetów	402,69	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 278 232,11	2 357 342,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	309 177,33	410 370,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	238,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308 939,33	410 370,03			
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			

Dorota Witkowska  
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Dąbska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ECF3B677D5ABE827 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 507,25	10 288,50			
<b>Suma aktywów</b>	<b>199 733 345,61</b>	<b>204 780 331,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>199 733 345,61</b>	<b>204 780 331,58</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Witkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ewa Dąbska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ECF3B677D5ABE827 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 spowodowana jest złożoną przez GOPS w Stegnie korektą w/w sprawozdania jednostki. GOPS w Stegnie mylnie zaksięgował dowód księgowy, co miało wpływ na wysokość zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz na wysokość wyniku finansowego. W konsekwencji w łącznym bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2019 skorygowano następujące pozycje w pasywach:

A Fundusz jednostki- było 199 387 078,29 winno być 199 382 986,31;

A.II Wynik finansowy - było 4 848 581,84 winno być 4 844 489,86;

A.II.2 Strata netto(-) - było -30 373 508,09 winno być -30 377 600,07;

D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - było 5 393 253,29 winno być 5 397 345,27

D.II Zobowiązania krótkoterminowe - było 3 012 215,64 winno być 3 016 307,62;

D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - było 450 508,17 winno być 454 600,15.

\_\_\_\_\_  
Dorota Witkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ewa Dąbska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ECF3B677D5ABE827 Korekta nr 1

Strona 4 z 4