

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Kurpińskiego 29 64-140 WŁOSZAKOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050698		Wysłać bez pisma przewodniego 7075EC22D346539E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 456 947,59	77 704 007,12	A Fundusz	70 030 797,32	77 397 963,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 906 892,06	68 375 492,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 301 772,59	75 451 180,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 123 905,26	9 022 471,74
A.II.1 Środki trwałe	59 860 283,37	66 945 577,03	A.II.1 Zysk netto (+)	38 537 191,84	43 587 074,19
A.II.1.1 Grunty	6 977 976,51	8 377 673,41	A.II.2 Strata netto (-)	-30 413 286,58	-34 564 602,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 267 670,83	1 221 470,83	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	51 792 287,99	57 460 476,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	529 764,62	692 597,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	289 675,32	189 042,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	270 578,93	225 787,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 832 764,27	3 262 485,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 441 489,22	8 505 603,06	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	2 786 098,13	2 164 495,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	97 652,03	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	814 342,25	164 248,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 155 175,00	2 155 175,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 955,80	132 480,59
A.IV.1 Akcje i udziały	2 155 175,00	2 155 175,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	392 958,10	434 171,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	743 472,14	785 359,46

Monika Ławecka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7075EC22D346539E

Robert Kasperczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 037,32	40 542,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	102 072,08	40 457,72
B Aktywa obrotowe	3 406 614,00	2 956 441,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 230,85	3 230,85
B.I Zapasy	119 046,59	93 694,11	D.II.8 Fundusze specjalne	575 029,59	564 003,65
B.I.1 Materiały	119 046,59	93 694,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	575 029,59	564 003,65
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	1 046 666,14	1 043 617,12
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	54 372,73
B.II Należności krótkoterminowe	3 010 037,79	2 652 710,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 804,23	92 810,73			
B.II.2 Należności od budżetów	939 446,96	545 128,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 988 786,60	2 014 770,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	277 529,62	210 037,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	277 449,62	209 956,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	80,00	81,00			
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			

Monika Ławecka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7075EC22D346539E

Robert Kasperczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 863 561,59	80 660 448,96	Suma pasywów	73 863 561,59	80 660 448,96

Monika Ławecka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
7075EC22D346539E

Robert Kasperczak
(kierownik jednostki)

Monika Ławecka
(główny księgowy)

2020-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
7075EC22D346539E

Robert Kasperczak
(kierownik jednostki)

BeSTia