

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			Adresat	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 460,59 zł	7 025,40 zł	A. Fundusze	6 004 449,13 zł	6 586 924,48 zł	
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	23 910 200,48 zł	26 180 897,59 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 460,59 zł	7 025,40 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 17 905 751,35 zł	- 19 593 973,11 zł	
1. Środki trwałe	10 460,59 zł	7 025,40 zł	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 17 905 751,35 zł	- 19 593 973,11 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 460,59 zł	7 025,40 zł	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 630,54 zł	234 377,74 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	243 630,54 zł	234 377,74 zł	
Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 148,87 zł	5 534,50 zł	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 649,00 zł	10 383,00 zł	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 667,39 zł	53 542,56 zł	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 993,89 zł	93 603,14 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	65 819,72 zł	63 173,52 zł	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	6 237 619,08 zł	6 814 276,82 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	14 351,67 zł	8 141,02 zł	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 351,67 zł	8 141,02 zł	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	6 224 067,41 zł	6 806 735,80 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług	7 211,40 zł	168,00 zł				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	800,00 zł	600,00 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 216 056,01 zł	6 805 967,80 zł				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 551,67 zł	7 541,02 zł				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 551,67 zł	7 541,02 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	6 248 079,67 zł	6 821 302,22 zł	Suma pasywów	6 248 079,67 zł	6 821 302,22 zł	

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Alicja Tomczyk

10.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 mgr Dorota Skólmowska