

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej TRZEBIATÓW ul.Rynek 1 72-320 TRZEBIATÓW	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684611		Wysłać bez pisma przewodniego E5AA96A9ACB7057F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	573 417 509,70	569 403 524,31	A Fundusz	560 198 990,48	561 065 752,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 539,93	45 429,82	A.I Fundusz jednostki	548 383 826,16	553 747 023,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	517 546 937,96	517 364 152,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 815 164,32	7 318 729,04
A.II.1 Środki trwałe	515 376 013,55	509 242 123,05	A.II.1 Zysk netto (+)	58 799 506,61	58 276 793,51
A.II.1.1 Grunty	393 164 172,16	390 985 316,45	A.II.2 Strata netto (-)	-46 984 342,29	-50 958 064,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	20 712 736,35	18 422 541,60	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	118 340 812,53	114 957 396,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 990 223,54	2 591 453,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	793 406,45	549 620,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 398,87	158 336,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 040 207,73	29 546 384,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 170 924,41	8 122 029,19	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 558 531,21	5 060 425,77
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 553 767,01	22 394 016,92
A.III Należności długoterminowe	5 906 104,33	2 067 014,77	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	329 514,61	520 313,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	49 926 927,48	49 926 927,48	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 514,04	107 466,65
A.IV.1 Akcje i udziały	49 926 927,48	49 926 927,48	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	530 344,19	527 131,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 000 517,43	1 053 945,84

Mariola Ludwiczak

(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Domański

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5AA96A9ACB7057F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 035 965,33	19 575 859,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 576,69	188 808,19
B Aktywa obrotowe	9 821 688,51	21 208 612,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 868,39	14 700,08
B.I Zapasy	6 124,25	6 351,47	D.II.8 Fundusze specjalne	394 466,33	405 791,41
B.I.1 Materiały	6 124,25	6 351,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	394 466,33	405 791,41
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	5 927 909,51	2 091 941,97
B.II Należności krótkoterminowe	3 191 816,75	2 995 578,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	681 526,59	735 260,69			
B.II.2 Należności od budżetów	5 796,39	1 903,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 504 493,77	2 258 414,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	220 382,51	265 601,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 382,51	265 601,45			
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			

Mariola Ludwiczak

(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Domański

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5AA96A9ACB7057F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 403 365,00	17 941 081,59			
Suma aktywów	583 239 198,21	590 612 136,92	Suma pasywów	583 239 198,21	590 612 136,92

 Mariola Ludwiczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-21
 (rok, miesiąc, dzień)

E5AA96A9ACB7057F

 Józef Domański
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W aktywach łącznego bilansu Gminy w poz. B.II.4 "Pozostałe należności" i pasywawach w poz. A.I "Fundusz jednostki" nie ujęto kwoty 477,57 zł wykazanej w bilansie na dzień 31.08.2019 r. wygaszonego Publicznego Gimnazjum, ponieważ zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych należności Publicznego Gimnazjum przejął Urząd Miejski.

Wynik finansowy netto (poz. A.II pasywów) łącznego bilansu Gminy różni się z poz. L "Zysk (strata) netto" łącznego rachunku zysków i strat Gminy o (-) 1.328.756,63 zł, tj. o kwotę straty wygaszonego Publicznego Gimnazjum. Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych Publiczne Gimnazjum przeksięgowało stratę na fundusz jednostki.

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

E5AA96A9ACB7057F

Józef Domański
(kierownik jednostki)