

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
URZĄD GMINY UL. DWORCOWA 6 46-050 TARNÓW OPOLSKI		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		A/A	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień .....31.12..... 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	70 693 474,06	71 423 527,66	<b>A. Fundusz</b>	69 804 305,95	70 298 169,82
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	59 809,79	26 883,15	<b>I. Fundusz jednostki</b>	43 580 415,14	40 882 671,68
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	38 545 563,35	39 449 521,07	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	26 223 890,81	29 415 498,14
<b>1. Środki trwale</b>	36 742 892,54	38 835 443,14	<b>1. Zysk netto (+)</b>	26 223 890,81	29 415 498,14
1.1. Grunty	7 712 383,68	8 024 896,17	<b>2. Strata netto (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 731 422,72	30 464 222,54	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	193 850,92	226 011,41	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	8 731,38	6 589,80	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwale	96 503,84	113 723,22	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	1 802 670,81	614 077,93	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	386 438,53	460 640,55
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	409 078,05	268 100,57	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	386 438,53	460 640,55
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	31 679 022,87	31 679 022,87	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	123 789,73	189 511,52

1. Akcje i udziały	31 679 022,87	31 679 022,87	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 383,30	26 548,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 354,62	112 527,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 857,11	104 726,69
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	11 820,81	17 272,04
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	387 867,16	345 196,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 232,96	10 054,33
<b>I. Zapasy</b>	2 938,22	6 705,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	2 938,22	6 705,51			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	307 915,68	313 714,46
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 915,68	313 714,46
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	252 656,97	311 888,33	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	329,18	5,20	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	582 681,06	696 199,46
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	582 681,06	696 199,46
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	252 327,79	311 883,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	132 271,97	26 602,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 157,97	26 602,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	114,00				

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	71 081 341,22	71 768 724,29	<b>Suma pasywów</b>	71 081 341,22	71 768 724,29

**A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 163.361,29
2. Umorzenie środków trwałych 29.465.929,49
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1.351.414,74
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 921.608,20
8. ....

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)  
mgr inż. Aneta Knapik

2020.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Mutz

(kierownik jednostki)