

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żarów ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów Numer identyfikacyjny REGON 890718395 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 82DD6B630C3B35E6  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 180 539 659,59 | 184 249 139,89 | A Fundusz | 181 255 258,78 | 188 523 280,97 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 738 942,73 | 270 804,26 | A.I Fundusz jednostki | 170 105 126,62 | 168 200 231,10 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 162 735 694,09 | 166 941 299,71 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 11 150 132,16 | 20 323 049,87 |
| A.II.1 Środki trwałe | 157 278 730,45 | 158 261 340,30 | A.II.1 Zysk netto (+) | 60 524 444,13 | 72 413 379,95 |
| A.II.1.1 Grunty | 69 439 411,48 | 64 816 981,97 | A.II.2 Strata netto (-) | -49 374 311,97 | -52 090 330,08 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 11 590 380,26 | 5 712 219,61 | 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 | 85 252 175,67 | 91 262 517,90 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 548 633,36 | 527 014,28 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 878 647,57 | 1 466 251,47 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 159 862,37 | 188 574,68 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 289 980,63 | 4 553 960,48 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 456 963,64 | 8 679 959,41 | 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 | 6 961 488,31 | 4 553 960,48 |
| A.III Należności długoterminowe | 47 171,73 | 19 184,88 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 270 285,27 | 867 950,98 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 17 017 851,04 | 17 017 851,04 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 374 000,73 | 123 634,06 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 17 017 851,04 | 17 017 851,04 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 619 260,59 | 645 671,60 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 042 554,73 | 1 093 158,04 |

Renata Dawlewicz

(główny księgowy)

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Michalak

(kierownik jednostki)

BeSTia

82DD6B630C3B35E6

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 683 515,54 | 121 131,50 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 601 363,05 | 386 521,21 |
| B Aktywa obrotowe | 8 005 579,82 | 8 828 101,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,14 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 29 172,47 | 16 431,73 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 370 508,26 | 1 315 893,09 |
| B.I.1 Materiały | 29 172,47 | 16 431,73 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 370 508,26 | 1 315 893,09 |
| 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 | 328 492,32 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 7 222 221,55 | 8 175 157,42 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 10 036,52 | 12 749,37 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 346 044,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 7 212 185,03 | 7 816 364,05 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 754 185,80 | 636 512,41 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 754 185,80 | 636 512,41 | | | |
| 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 | | | |

Renata Dawlewicz

(główny księgowy)

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Michalak

(kierownik jednostki)

BeSTia

82DD6B630C3B35E6

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 188 545 239,41 | 193 077 241,45 | Suma pasywów | 188 545 239,41 | 193 077 241,45 |

Renata Dawlewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29
(rok, miesiąc, dzień)

82DD6B630C3B35E6

Leszek Michalak
(kierownik jednostki)

Renata Dawlewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29
(rok, miesiąc, dzień)

82DD6B630C3B35E6

Leszek Michalak
(kierownik jednostki)