

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Działoszyn ul.Piłsudskiego 21 98-355 DZIAŁOSZYN Numer identyfikacyjny REGON 730934743	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 91256637131FA0CE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	103 940 165,48	115 333 184,43	A Fundusz	105 123 023,75	116 205 186,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 880,38	0,00	A.I Fundusz jednostki	97 139 053,25	113 162 006,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 853 229,10	115 248 128,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 401 770,18	3 385 607,67
A.II.1 Środki trwałe	97 821 385,30	110 462 706,95	A.II.1 Zysk netto (+)	41 210 533,83	39 657 061,08
A.II.1.1 Grunty	5 199 038,73	16 558 389,10	A.II.2 Strata netto (-)	-32 808 763,65	-36 271 453,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 453 385,00	124 404,96	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-417 799,68	-342 427,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 072 034,68	87 156 560,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 278 425,08	5 658 905,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	743 399,37	575 118,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	528 487,44	513 733,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 999 793,43	4 264 568,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 031 843,80	4 785 421,48	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	3 855 056,45	3 863 882,53
A.III Należności długoterminowe	5 056,00	5 056,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	710 116,32	938 737,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	460 656,16	365 025,98
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	455 806,48	434 403,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 489 882,48	1 599 623,24

Katarzyna Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

91256637131FA0CE

Rafał Tadeusz Drab

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 773,82	9 696,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	565 296,69	292 799,15
B Aktywa obrotowe	5 182 651,70	5 136 570,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	747,97	460,00
B.I Zapasy	137 769,03	135 647,41	D.II.8 Fundusze specjalne	152 776,53	223 136,72
B.I.1 Materiały	137 769,03	135 647,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 776,53	223 136,72
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	144 736,98	400 686,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 811 470,06	3 667 112,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	400 795,88	243 634,19			
B.II.2 Należności od budżetów	99 387,66	127 028,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 310,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 311 181,34	3 293 125,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	105,18	14,73			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 165 582,25	1 266 938,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 165 582,25	1 266 938,12			
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			

Katarzyna Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

91256637131FA0CE

Rafał Tadeusz Drab

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	67 830,36	66 872,45			
Suma aktywów	109 122 817,18	120 469 755,24	Suma pasywów	109 122 817,18	120 469 755,24

Katarzyna Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

91256637131FA0CE

Rafał Tadeusz Drab
(kierownik jednostki)

Katarzyna Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

91256637131FA0CE

Rafał Tadeusz Drab
(kierownik jednostki)