

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98-355 Działoszyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto i Gmina Działoszyn
Numer identyfikacyjny REGON 000532636		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 835 133,61	56 810 988,71	A Fundusz	47 208 540,11	58 954 548,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 880,38	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 191 463,39	19 436 733,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 748 197,23	56 725 932,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 017 076,72	39 517 815,69
A.II.1 Środki trwałe	38 768 272,98	51 940 511,23	A.II.1 Zysk netto (+)	41 017 076,72	39 517 815,69
A.II.1.1 Grunty	5 191 348,73	16 550 699,10	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 343 684,96	29 933 639,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 707 557,39	5 072 730,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	501 583,99	367 509,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 097,91	15 931,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 557 341,59	1 520 399,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 979 924,25	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	1 552 285,59	1 515 343,94
A.III Należności długoterminowe	5 056,00	5 056,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	513 462,31	715 268,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 101,41	466,26
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 314,29	73 481,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 298,43	384 653,74

mgr Ewa Rus
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Województwa Lubelskiego
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

BURMISTRZ
Rafał Drab
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 785,90	4 856,48
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	3 930 748,09	3 663 960,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	747,97	460,00
B.I Zapasy	65 076,91	48 192,91	D.II.8 Fundusze specjalne	22 278,59	43 358,26
B.I.1 Materiały	65 076,91	48 192,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 278,59	43 358,26
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	5 056,00	5 056,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 218 191,42	3 218 562,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 940,58	7 063,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 216 250,84	3 211 499,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	588 337,66	336 624,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	588 337,66	336 624,12			
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			

mgr Ewa Rus
NACZELNIK WYDZIAŁU
 Księgowości Budżetowej
 Windykacji i Egzekucji
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

BURMISTRZ
 Rafał Drab
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	59 142,10	60 580,66			
Suma aktywów	48 765 881,70	60 474 948,85	Suma pasywów	48 765 881,70	60 474 948,85

mgr **Ewa Rus**

NACZELNIK WYDZIAŁU
 Księgowości Budżetowej
 Windykacji i Egzekucji

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

~~wersja robocza~~

BURMISTRZ

 mgr **Rafał Drab**

Rafał Drab

(kierownik jednostki)

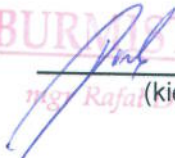
mgr Ewa Rus

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Windykacji i Egzekucji

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab
Rafał Drab
(kierownik jednostki)