

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Działoszyn ul.Piłsudskiego 21 98-355 DZIAŁOSZYN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIAŁOSZYN sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego CC7B29A101AA2131 
Numer identyfikacyjny REGON 730934743		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 213 601,40	116 553 559,07	A Fundusz	93 281 604,77	100 494 007,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 880,38	0,00	A.I Fundusze jednostek	97 450 760,81	113 390 063,29
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 608 605,26	-12 086 968,02
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	105 126 665,02	116 468 503,07	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 478 362,76	-3 876 618,42
A.III.1.1 Grunty	5 199 038,73	16 558 389,10	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 335 611,66	3 409 957,66
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 170 348,96	88 220 190,64	A.IV.1.1 Zysk netto	41 210 533,83	39 681 411,07
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	7 676 114,93	6 855 183,25	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-32 874 922,17	-36 271 453,41
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 081 162,40	4 834 740,08	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-417 799,68	-342 427,47
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	12 591 358,60	17 309 937,91
A.V Należności finansowe długoterminowe	5 056,00	5 056,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	12 591 358,60	17 309 937,91
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 231 161,02	7 162 667,57	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 769 637,62	3 872 007,34
B.I Zapasy	144 727,88	136 198,62	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Katarzyna Kowalska
skarbnik

2020-06-18
rok, miesiąc, dzień

Rafał Tadeusz Drab
zarząd

B.II Należności i roszczenia	4 064 856,66	3 969 733,77	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 616 829,61	3 646 650,93
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	122,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 021 454,48	3 056 735,18	C.IV Fundusze specjalne	152 808,01	225 356,41
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 871 140,53	2 108 837,28
C Rozliczenia międzyokresowe	68 979,10	68 562,93	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	111 513 741,52	123 784 789,57	Suma pasywów	111 513 741,52	123 784 789,57

Katarzyna Kowalska
skarbnik

2020-06-18
rok, miesiąc, dzień

Rafał Tadeusz Drab
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienie do bilansu

Dane uzupełniające do bilansu skonsolidowanego na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Miasta i Gminy Działoszyn:

- Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
- Hala Sportowa w Działoszynie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
- Zespół Szkół w Trębaczewie
- Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Działoszynie
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Działoszynie
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie
- Publiczne Przedszkole w Szczytach
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie – samorządowy zakład budżetowy
- Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie - samorządowa instytucja kultury
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Działoszyn - samorządowa instytucja kultury

2. Wyłączeniu podlegały pozostałe zobowiązania krótkoterminowe oraz należności i roszczenia na kwotę 8.199,52 zł.

3. Wyłączeniu podlegały fundusz jednostki oraz należności i roszczenia (dotyczy rozrachunków między jednostkami organizacyjnymi z tytułu podatku VAT) na kwotę 15.314,33 zł.

Katarzyna Kowalska
skarbnik

2020-06-18
rok, miesiąc, dzień

Rafał Tadeusz Drab
zarząd