

BILANS 2019

Gminy Zakład Użyteczności Publicznej

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 39-450 Baranów Sandomierski ul. Langiewicza 8 tel. 15 811 80 79, fax 15 811 80 95		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA W BARANOWIE SANDOMIERSKIM I GMINY Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 925 804,32	16 113 875,95	A. Fundusz	15 964 919,20	16 042 105,30
I. Wartości niematerialne i prawne	14 227,20	7 113,60	I. Fundusz jednostki	16 009 869,30	16 215 001,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 911 577,12	16 106 762,35	II Wynik finansowy netto(+,-)	-44 950,10	-172 895,96
I. Środki trwałe	15 511 173,41	15 706 358,64	I. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	26 785,44	26 785,44	2.Strata netto (-)	-44 950,10	-172 895,96
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 740 052,62	14 427 507,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 466 409,76	1 054 638,88	B.Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	277 925,59	197 426,39	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	400 403,71	400 403,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Fundusze celowe	239 454,82	324 779,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	239 454,82	324 779,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 029,81	90 302,71
1.Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	19 160,00	35 544,64
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	67 482,60	80 987,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 308,58	87 519,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	28 180,63	30 173,90

Gminy Zakład Użyteczności Publicznej

B. Aktywa obrotowe	278 569,70	253 008,74	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie)		
I. Zapasy	19 653,63	12 392,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	19 653,63	12 392,97	8. Fundusze specjalne	1 293,20	251,07
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 293,20	251,07
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			E. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	249 614,91	232 845,09	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	228 880,22	221 348,87	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	20 214,83	6 423,00	F. Inne pasywa		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	519,86	5 073,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 301,16	7 770,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych państwowego funduszu celowego	9 301,16	7 770,68			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	16 204 374,02	16 366 884,69	Suma pasywów	16 204 374,02	16 366 884,69

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -16 598,40 zł

- 2. Umożnienia środków trwałych- 15 679573,20 zł
- 3. Umożnienie pozostałych środków trwałych - 236 787,12 zł

Główny Księgowy
Lis M.
mgr Małgorzata Lis

.....

Główny Księgowy

2020-03-30

rok miesiąc dzień

D.o. Kierownika
T. Solarz
mgr Tomasz Solarz

.....

Dyrektor