

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