

BILANS
jednostki budżetowej

Gmina Trzebnica

sporządzony
na dzień 31-12-2019 roku

Regon 930305403

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 827 802,43	5 642 634,97	A. Fundusz	5 314 943,40	5 110 627,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 951 744,61	11 125 726,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 827 802,43	5 642 634,97	A.II Wynik finansowy netto	-5 636 801,21	-6 015 099,44
A.II.1 Środki trwałe	5 827 802,43	5 642 634,97	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty			A.II.1.2 Strata netto (-)	-5 636 801,21	-6 015 099,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 822 607,51	5 639 122,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	511,08	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 683,84	3 512,88	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 595,30	2 595,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	515 454,33	534 603,08
B.I Zapasy	2 595,30	2 595,30	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	2 595,30	2 595,30	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	515 454,33	534 603,08
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 890,20	25 697,70
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 457,00	21 914,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	164 676,91	186 183,26
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 554,22	300 808,12
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 876,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 830 397,73	5 645 230,27	Suma pasywów	5 830 397,73	5 645 230,27

A. Objaśnienie - 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	0
2. Umorzenie środków trwałych	2759223,32
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1216900,53
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0
7. Odpisy aktualizujące należności	0

.....
Główny księgowy

.....
data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki