

**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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 696 911,26</b>	<b>2 611 566,56</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 436 782,92</b>	<b>2 366 033,54</b>
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 311 695,45	5 417 273,20
<b>A.II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 696 911,26</b>	<b>2 611 566,56</b>	<b>A.II Wynik finansowy netto</b>	<b>-2 874 912,53</b>	<b>-3 051 239,66</b>
<b>A.II.1 Środki trwałe</b>	<b>2 696 911,26</b>	<b>2 611 566,56</b>	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty			A.II.1.2 Strata netto (-)	-2 874 912,53	-3 051 239,66
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 696 911,26	2 611 566,56	<b>A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>A.VI Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		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
<b>A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>260 128,34</b>	<b>245 533,02</b>
<b>B.I Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.I Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>260 128,34</b>	<b>245 533,02</b>
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 235,57	8 644,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 038,00	13 962,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	87 621,74	70 103,01
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 898,03	152 824,01
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 335,00	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>D.II.8 Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	<b>E Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.V Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 696 911,26</b>	<b>2 611 566,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 696 911,26</b>	<b>2 611 566,56</b>

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	1455563,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	505955,7
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