

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ul.Rynek 1 64-010 KRZYWIŃ | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B5C652AA1FFD41F8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050570 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 90 095 225,80 | 95 607 495,66 | A Fundusz | 91 389 199,75 | 94 821 353,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 25 837,94 | A.I Fundusz jednostki | 88 151 373,50 | 88 309 283,20 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 88 126 398,92 | 93 620 051,12 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 237 826,25 | 6 512 070,11 |
| A.II.1 Środki trwałe | 86 609 234,89 | 92 593 388,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | 3 237 826,25 | 38 222 870,93 |
| A.II.1.1 Grunty | 24 397 307,13 | 24 689 281,98 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | -31 710 800,82 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 791 986,52 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61 649 866,78 | 66 930 781,11 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 350 510,68 | 617 150,21 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 161 769,51 | 316 473,85 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 49 780,79 | 39 701,43 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 801 463,04 | 3 741 338,80 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 517 164,03 | 1 026 662,54 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 736 224,50 | 3 695 779,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 56 626,88 | 39 406,60 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 22 328,48 | 32 207,02 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 912 200,00 | 1 922 200,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 668 273,03 | 1 667 760,96 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 912 200,00 | 1 922 200,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 159 527,93 | 170 234,44 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 835 256,71 | 893 496,47 |

Honorata Krupka
(główny księgowy)

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Nowak

(kierownik jednostki)

BeSTia

B5C652AA1FFD41F8

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 127 651,38 | 36 872,95 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 404 836,97 | 419 563,76 |
| B Aktywa obrotowe | 5 095 436,99 | 2 955 196,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 67 305,40 | 54 663,40 |
| B.I Zapasy | 58 223,82 | 51 521,78 | D.II.8 Fundusze specjalne | 451 044,60 | 420 980,87 |
| B.I.1 Materiały | 58 223,82 | 51 521,78 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 451 044,60 | 420 980,87 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 65 238,54 | 45 558,93 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 503 987,74 | 2 383 201,88 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 888,56 | 2 420,76 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 723 228,26 | 13 616,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 778 870,92 | 2 367 165,12 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 533 225,43 | 520 472,79 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 533 225,43 | 520 472,79 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Honorata Krupka
(główny księgowy)

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Nowak

(kierownik jednostki)

BeSTia

B5C652AA1FFD41F8

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 95 190 662,79 | 98 562 692,11 | Suma pasywów | 95 190 662,79 | 98 562 692,11 |

Honorata Krupka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

B5C652AA1FFD41F8

Jacek Nowak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|--|
| B.II.4 | Pozostałe należności | dokonano wyłączeń z tyt. wzajemnych rozliczeń między jednostkami - 741.490,96 zł |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|--|
| D.II.5 | Pozostałe zobowiązania | dokonano wyłączeń z tyt. wzajemnych rozliczeń między jednostkami - 741.490,96 zł |

Honorata Krupka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

B5C652AA1FFD41F8

Jacek Nowak
(kierownik jednostki)