

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina WĘGLINIEC sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FEF51BBF4236BDE 
Numer identyfikacyjny REGON 230821411		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 318 590,43	86 789 516,45	A Fundusz	82 284 947,41	89 718 918,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 246,29	17 651,32	A.I Fundusze jednostek	78 718 655,29	79 757 047,07
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 898 887,25	-4 553 696,83
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	81 266 334,06	86 763 855,05	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 345 190,42	1 906 469,41
A.III.1.1 Grunty	23 317 002,22	23 398 088,56	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 119 988,95	12 609 099,13
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 692 591,53	52 917 023,44	A.IV.1.1 Zysk netto	29 005 741,28	35 009 375,29
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 554 584,63	1 261 229,88	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-20 885 752,33	-22 400 276,16
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 702 155,68	9 187 513,17	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 010,08	8 010,08	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	8 010,08	8 010,08	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	9 803 983,32	12 345 649,52
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	9 803 983,32	12 345 649,52
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 634 772,08	27 658 348,58	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 326 218,33	11 611 593,20
B.I Zapasy	45 490,53	50 109,75	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 436 791,00	1 482 025,75

Jolanta Zawisza
skarbnik

2021-06-25
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	14 130 627,19	14 363 987,87	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 754 675,79	9 062 780,03
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	905 255,00
B.IV Środki pieniężne	7 458 654,36	13 244 250,96	C.IV Fundusze specjalne	134 751,54	161 532,42
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	544 831,37	777 395,48
C Rozliczenia międzyokresowe	6 617,92	5 691,95	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	102 959 980,43	114 453 556,98	Suma pasywów	102 959 980,43	114 453 556,98

Jolanta Zawisza
skarbnik

2021-06-25
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

1. Aktywa i Pasywa - należności i zobowiązania zaostały pomniejszone o należności wzajemne jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury - 826.085,95zł.
2. Aktywa na dzień 31.12.2020r. - poz. C. - 5.691,95zł obejmuje odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów i pożyczek
3. Pasywa na dzień 31.12.2020r. - poz. CIII- 905.255,00zł- rezerwa na zobowiązania z tytułu wydatków niewygasających z roku 2020.
4. Pasywa na dzień 31.12.2020r. - poz. D. - 777.395,48zł obejmuje: 568.835,00zł- subwencję oświatową na poczet 2021roku, 194.000,zł - rezerwę utworzoną przez zakład budżetowy na inwestycje ze środków własnych zakładu na 2021rok oraz zapłatę ubezpieczenia-14.560,48zł.

Jolanta Zawisza
skarbnik

2021-06-25
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek
zarząd