


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA WĘGLINIEC</b>  ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina WĘGLINIEC</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego E15ADDCB8A4A7BBA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821411</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 437 378,41	81 318 590,43	A Fundusz	79 333 232,10	82 284 947,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 676,48	44 246,29	A.I Fundusze jednostek	78 270 249,13	78 718 655,29
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 107 039,43	-6 898 887,25
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	81 426 691,85	81 266 334,06	A.III Wynik budżetu (+,-)	-791 847,82	2 345 190,42
A.III.1.1 Grunty	24 949 681,22	23 317 002,22	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	7 961 870,22	8 119 988,95
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 504 031,34	54 692 591,53	A.IV.1.1 Zysk netto	26 558 575,20	29 005 741,28
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 677 430,11	1 554 584,63	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-18 596 704,98	-20 885 752,33
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 295 549,18	1 702 155,68	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	9 131 490,32	9 803 983,32
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	9 131 490,32	9 803 983,32
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 609 620,57	21 634 772,08	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 017 231,56	10 326 218,33
B.I Zapasy	58 158,22	45 490,53	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 310 692,00	1 436 791,00

Jolanta Zawisza  
skarbnik

2020-07-01  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	11 052 477,92	14 130 627,19	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 562 603,54	8 754 675,79
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 498 984,43	7 458 654,36	C.IV Fundusze specjalne	143 936,02	134 751,54
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	570 247,24	544 831,37
C Rozliczenia międzyokresowe	5 202,24	6 617,92	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>97 052 201,22</b>	<b>102 959 980,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>97 052 201,22</b>	<b>102 959 980,43</b>

\_\_\_\_\_  
Jolanta Zawisza  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2020-07-01  
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 - 555.685,30zł.
2. Aktywa na dzień 31.12.2019r. - poz. C. - 6.617,92zł obejmuje: 6.499,98zł- odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 117,94zł- zobowiązanie długoterminowe MGOK z tytułu zakupu na raty.
3. Pasywa na dzień 31.12.2019r. - poz. D. - 544.831,37zł obejmuje: 540.752,00zł- subwencję oświatową na poczet 2020roku oraz 4.079,37zł - rezerwę utworzoną przez zakład budżetowy na inwestycje ze środków własnych zakładu na 2020rok.

Jolanta Zawisza  
skarbnik

2020-07-01  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek  
zarząd