

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodków ul. Warszawska 29 49-200 GRODKÓW | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FE36CBE89A9EB8E0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 531412734 | 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 | 140 913 064,22 | 153 798 308,91 | A Fundusz | 142 360 669,20 | 155 212 909,89 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 95 160,93 | 44 006,56 | A.I Fundusz jednostki | 129 211 933,51 | 131 600 049,10 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 107 530 311,28 | 120 524 784,70 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 13 148 735,69 | 23 612 860,79 |
| A.II.1 Środki trwałe | 106 550 273,46 | 118 988 904,28 | A.II.1 Zysk netto (+) | 59 767 860,15 | 76 281 665,21 |
| A.II.1.1 Grunty | 14 784 699,13 | 14 956 936,40 | A.II.2 Strata netto (-) | -46 619 124,46 | -52 668 804,42 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 517 030,00 | 532 475,95 | 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 | 90 337 523,21 | 102 078 860,35 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 622 142,84 | 664 196,62 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 237 850,78 | 222 035,07 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 568 057,50 | 1 066 875,84 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 993 267,70 | 3 433 772,53 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 980 037,82 | 1 535 880,42 | 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 | 2 640 175,69 | 3 138 754,88 |
| A.III Należności długoterminowe | 353 092,01 | 295 017,65 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 210 714,08 | 451 591,98 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 32 934 500,00 | 32 934 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 115 821,00 | 115 330,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 32 934 500,00 | 32 934 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 579 739,53 | 638 917,13 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 177 420,11 | 1 301 387,78 |

Filomena Lucyna Zeman
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

FE36CBE89A9EB8E0

Marek Andrzej Antoniewicz
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 28 399,69 | 28 557,88 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 82 722,93 | 186 639,21 |
| B Aktywa obrotowe | 4 440 872,68 | 4 848 373,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 121 606,36 | 108 233,19 | D.II.8 Fundusze specjalne | 445 358,35 | 416 330,90 |
| B.I.1 Materiały | 121 606,36 | 108 233,19 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 445 358,35 | 416 330,90 |
| 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 | 353 092,01 | 295 017,65 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 152 691,46 | 4 482 810,82 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 765,00 | 134,18 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 151 926,46 | 4 482 676,64 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 166 574,86 | 257 329,50 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 166 574,86 | 257 329,50 | | | |
| 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 | | | |

Filomena Lucyna Zeman
(główny księgowy)

2020-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Andrzej Antoniewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE36CBE89A9EB8E0

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 145 353 936,90 | 158 646 682,42 | Suma pasywów | 145 353 936,90 | 158 646 682,42 |

Filomena Lucyna Zeman
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

FE36CBE89A9EB8E0

Marek Andrzej Antoniewicz
(kierownik jednostki)

Filomena Lucyna Zeman
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

FE36CBE89A9EB8E0

Marek Andrzej Antoniewicz
(kierownik jednostki)