

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Krośnice</b> ul.Sportowa 4  56-320 KROŚNICE Numer identyfikacyjny REGON  <b>931934704</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A1C67E6B82E5402 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	151 180 962,28	148 074 520,28	A Fundusz	144 914 046,61	145 977 204,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	282 625,00	275 860,00	A.I Fundusz jednostki	146 665 117,18	145 077 487,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149 591 020,49	146 491 728,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 751 070,57	899 717,50
A.II.1 Środki trwałe	144 216 263,97	142 457 174,14	A.II.1 Zysk netto (+)	23 747 758,15	28 439 648,68
A.II.1.1 Grunty	30 258 445,17	32 656 156,74	A.II.2 Strata netto (-)	-25 498 828,72	-27 539 931,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	110 281 253,19	106 663 230,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 643 488,82	2 301 020,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	410 978,69	513 232,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	622 098,10	323 534,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 763 821,62	14 719 970,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 374 756,52	4 034 554,64	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	13 760 636,23	14 054 439,43
A.III Należności długoterminowe	5 426,50	5 041,21	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 532 124,85	570 096,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 301 890,29	1 301 890,29	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 696,00	70 657,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 301 890,29	1 301 890,29	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	501 196,89	499 285,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	817 043,44	851 790,48

Elżbieta Lidia Kalitryńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-02

(rok, miesiąc, dzień)

6A1C67E6B82E5402

Andrzej Biały

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 324 998,72	11 590 141,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	260 442,40	216 295,84
B Aktywa obrotowe	8 496 905,95	12 622 654,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	462,00	1 088,01
B.I Zapasy	49 094,78	61 288,77	D.II.8 Fundusze specjalne	242 671,93	255 084,93
B.I.1 Materiały	11 067,81	61 288,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 671,93	255 084,93
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	38 026,97	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 003 185,39	665 530,81
B.II Należności krótkoterminowe	1 643 829,58	1 579 591,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 438,07	29 674,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173,16	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 323 074,74	1 220 327,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	318 143,61	329 588,56			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 354,39	276 648,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	297 354,39	276 648,90			
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			

Elżbieta Lidia Kalityńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-02

(rok, miesiąc, dzień)

6A1C67E6B82E5402

Andrzej Biały

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 506 627,20	10 705 125,84			
<b>Suma aktywów</b>	<b>159 677 868,23</b>	<b>160 697 174,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>159 677 868,23</b>	<b>160 697 174,88</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Lidia Kalitryńska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-02  
(rok, miesiąc, dzień)

6A1C67E6B82E5402

\_\_\_\_\_  
Andrzej Biały  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Wzajemne wyłączenia na koniec 2019 roku w poz. Aktywa B.II.1 Należności z tyt.dostaw i usług na kwotę 2.250,00zł

Wzajemne wyłączenia na koniec 2019 roku w poz. Pasywa D.II.1 Zobowiązania z tyt.dostaw i usług na kwotę 2.250,00zł

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Lidia Kalityńska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-02

(rok, miesiąc, dzień)

6A1C67E6B82E5402

\_\_\_\_\_  
Andrzej Biały  
(kierownik jednostki)