

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Rozprza</b> Al.900-lecia 3 97-340 ROZPRZA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina ROZPRZA</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 2570D06A98716710 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648008</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 028 144,43	5 767 526,01	I Zobowiązania	22 671 862,43	24 615 211,94
I.1 Środki pieniężne	5 028 144,43	5 767 526,01	I.1 Zobowiązania finansowe	22 164 694,40	24 376 916,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 521 679,61	5 529 921,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	506 464,82	237 604,15	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 164 694,40	24 376 916,68
II Należności i rozliczenia	205 553,90	212 090,40	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	505 864,82	237 604,15
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 303,21	691,11
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 393 740,10	-19 588 634,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 962 038,08	-1 194 894,43
II.2 Należności od budżetów	204 951,50	211 969,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	602,40	120,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 962 038,08	-1 194 894,43
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 431 702,02	-18 393 740,10
			III Rozliczenia międzyokresowe	955 576,00	953 039,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 233 698,33</b>	<b>5 979 616,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 233 698,33</b>	<b>5 979 616,41</b>

Bogdan Górecki  
skarbnik

2020-06-08

rok, miesiąc, dzień

Janusz Jędrzejczyk  
zarząd

BeSTia

2570D06A98716710

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

W pozycji I.1.2 pozostałe środki pieniężne wykazano środki pieniężne, które w części niewykorzystanej do końca roku podlegały zwrotowi do budżetu państwa zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 237.604,15zł.

Bogdan Górecki

skarbnik

2020-06-08


rok, miesiąc, dzień

Janusz Jędrzejczyk

zarząd

BeSTia

2570D06A98716710

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Rozprza  Al.900-lecia 3  97-340 ROZPRZA	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648008</b>		<b>DB3434C6227DDC80</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.06.08  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.06.08  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	
<b>1.</b>	
1.1	nazwa jednostki
	Gmina Rozprza
1.2	Siedziba jednostki
	Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
1.3	adres jednostki
	Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina Rozprza jest wspólnotą samorządową tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców stale zamieszkujących w jej granicach administracyjnych. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zakres zadań własnych Gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu obrotowego
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone
	Sprawozdanie zbiorcze
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089),</li> <li>2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i późn. zm.),</li> <li>3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537),</li> <li>4) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911),</li> <li>5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366).</li> </ol> <p><b>Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów</b></p> <p><b>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</b> – w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny) wycenia się według:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cen nabycia,</li> <li>– kosztów wytworzenia,</li> <li>– wartości przeszacowanej (po aktualizacji) wyceny środków trwałych,</li> <li>– ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.</li> </ul> <p>Na dzień bilansowy zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości wartość, w jakiej środki zostały przyjęte, pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– meble i dywany,</li> <li>– pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.</li> </ul> <p>Księgi inwentarowe, prowadzi się dla środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo oraz w 100%, w momencie przyjęcia ich do użytkowania.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudnia.</p> <p>Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania.</p> <p>Środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wycenia się zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się na podstawie art. 28. ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.</p> <p>Na dzień powstania należności zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.</p> <p>Nie rzadziej niż na dzień bilansowy na podstawie postanowienia art. 28. ust. 1 pkt 7 należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>Na dzień powstania zobowiązania zgodnie z art. 28. ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.</p> <p>Nie rzadziej niż na dzień bilansowy na podstawie postanowienia art. 28. ust. 1 pkt 8 RachU zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p>
5.	Inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostka nie są znane ekscyzjnie, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:**

<b>1.</b>	
<b>1.1.</b>	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia			
1	Grunty rolne	5 190 913,89					0,00	9 117,46			9 117,46	5 181 796,43	
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	32 378 278,51				705 816,54	705 816,54	19 065,55			19 065,55	33 065 029,50	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 247 493,27				4 806 305,96	4 806 305,96				0,00	66 053 799,23	
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	2 260 460,17	79 466,96			10 049,10	89 516,06	97 190,99		10 314,84	107 505,83	2 242 470,40	
5	Środki transportu	2 491 415,11	114 390,00			39 500,00	153 890,00	153 890,00		3 306,00	157 196,00	2 488 109,11	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie niesklasyfikowane	395 087,20	179 817,04			33 210,00	213 027,04	187 119,04		2 400,00	189 519,04	418 595,20	
7	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	103 963 648,15	373 674,00	0,00	0,00	5 594 881,60	5 968 555,60	466 383,04	0,00	0,00	16 020,84	109 449 799,87	
8	Inne środki trwałe 016	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884,00	
9	Pozostałe środki trwałe 013	4 740 482,66	1 102 196,91	0,00	0,00	582 464,70	1 684 661,61	994 233,91	0,00	454,03	25 403,11	1 020 091,05	5 405 053,22
10	Zbiory biblioteczne 014	577 893,62	134 823,61	0,00	0,00	0,00	134 823,61	157 412,25	0,00	0,00	0,00	157 412,25	555 304,98
11	Wartości niematerialne i prawne umarzone wg stawek amortyzacyjnych	243 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239,12	0,00	0,00	0,00	9 239,12	233 913,08

12	Wartości niematerialne i prawne umarżone jednorazowo	224 590,75	211 639,41	0,00	0,00	0,00	211 639,41	93 349,01	0,00	0,00	0,00	93 349,01	342 881,15
----	--	------------	------------	------	------	------	------------	-----------	------	------	------	-----------	------------

#### Zmiana wartości umorzeń środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (w tym amortyzacja)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty rolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 926 364,09	1 434,07	0,00	0,00	795 895,97	797 330,04	13 343,60	0,00	0,00	0,00	13 343,60	12 710 350,53
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 149 684,41	296 574,12	0,00	0,00	2 430 090,81	2 726 664,93	0,00	0,00	0,00	1 516 479,93	1 516 479,93	33 359 869,41
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	1 996 938,68	93 165,63	0,00	0,00	33 514,77	126 680,40	97 190,99	0,00	0,00	10 314,84	107 505,83	2 016 113,25
5	Środki transportu	2 199 356,00	60 891,81	0,00	0,00	0,00	60 891,81	0,00	0,00	0,00	3 306,00	3 306,00	2 256 941,81
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	382 984,94	179 817,04	0,00	0,00	6 210,21	186 027,25	187 119,04	0,00	0,00	2 400,00	189 519,04	379 493,15
7	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	48 655 328,12	631 882,67	0,00	0,00	3 265 711,76	3 897 594,43	297 653,63	0,00	0,00	1 532 500,77	1 830 154,40	50 722 768,15
8	Pozostałe środki trwałe 013	4 740 462,66	1 095 600,91	0,00	0,00	589 060,70	1 684 661,61	994 233,91	0,00	454,03	25 403,11	1 020 091,05	5 405 033,22
9	Zbiory biblioteczne 014	577 893,62	134 823,61	0,00	0,00	0,00	134 823,61	157 412,25	0,00	0,00	0,00	157 412,25	555 304,98

#### Zmiana wartości umorzenia WNIP (umarżanych wg stawek amortyzacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	221 556,81	15 506,89	0,00	0,00	0,00	15 506,89	9 239,12	0,00	0,00	0,00	9 239,12	227 824,58
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 666,52	2 238,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,52
4	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	236 223,33	17 744,89	0,00	0,00	0,00	17 744,89	9 239,12	0,00	0,00	0,00	9 239,12	244 729,10

#### Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Użytki gruntowe	5 190 913,89	5 181 796,43
2	Budynki lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	20 451 914,42	20 354 678,97
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 097 808,86	32 693 929,82
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	263 521,49	226 357,15
5	Środki transportu	292 059,11	231 167,30
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	12 102,26	39 102,05
7	Wartość netto środków trwałych – ogółem	55 308 320,03	58 727 031,72

#### Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21595,39	6088,50
2		-	-
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	21595,39	6088,50

#### 1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	87 130 064,79 zł	x
1.1.	Dobra kultury	7 884,00 zł	x

Jednostki nie posiadają informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.


#### 1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

W jednostkach nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość						
	Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość				
	Rozprza_dz.nr.686/2	pow.0,9134ha	4 056,11 zł				
	Rozprza_dz.nr.599/1	pow.0,5481ha	2 433,99 zł				
	Rozprza_dz.nr.599/2	pow.0,2202ha	977,84 zł				
	<b>Ogółem</b>	-	<b>7 467,94 zł</b>				
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	<i>Jednostki nie użytkują środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów</i>						
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	<i>Jednostki nie posiadają papierów wartościowych</i>						
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
	Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)	
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących	Zmniejszenia – razem (5+6)	
	1	Należności krótkoterminowe	3 716 109,73	658 364,14	15 327,03	439 533,13	454 860,16
		<b>Ogółem</b>	<b>3 716 109,73</b>	<b>658 364,14</b>	<b>15 327,03</b>	<b>439 533,13</b>	<b>454 860,16</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)	
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
	1	Rezerwy na inwestycje	84 500,00	-	84 500,00	-	
		<b>Ogółem</b>	<b>84 500,00</b>	<b>-</b>	<b>84 500,00</b>	<b>-</b>	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty						
	a) powyżej 1 roku do 3 lat						
	Nie Występuje						
	b) powyżej 3 do 5 lat						
	Nie Występuje						
	c) powyżej 5 lat						
	Zobowiązania finansowe długoterminowe (stan na koniec roku) 24 376 916,68						
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
	<i>Jednostki nie korzystają ze środków trwałych na podstawie umów leasingu</i>						
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	<i>W jednostkach nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostek</i>						
1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	<i>W jednostkach nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia</i>						
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						
	Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki						
	Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń	Kwota wg stanu na początek roku obrotowego	Kwota wg stanu koniec roku obrotowego			
	1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	35 595,58	40 837,99			
	1	RMK - materiały	21 222,98	27 991,42			
	2	RMK - usługi	14 372,60	12 846,57			
	2.1	Przedłużenie licencji	3 455,80	3 692,39			
	2.2	Ubezpieczenie OC, NW	9 284,86	8 480,57			
	2.3	Dozór techniczny	1 631,94	673,61			
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
		Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku				
	1	Gwarancje bankowe	8 767,83				
	2	Gwarancje ubezpieczeniowe	1 046 965,46				
		<b>Ogółem</b>	<b>1 055 733,29</b>				
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	LP	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota				
	1	2	3				
	1	Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	56 922,30				
	2	Nagrody jubileuszowe	358 385,98				
	3	Odprawy emerytalne i rentowe	267 955,89				
	4	Ekwiwalent za pranie odzieży	15 590,40				
	5	Odprawy w związku z likwidacją jednostki	96 519,00				
		<b>Ogółem</b>	<b>795 373,57</b>				
1.16.	inne informacje						
	<i>Zdaniem jednostek nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.</i>						
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
2.1.	<i>W jednostkach nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>						
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym						
	<i>Jednostki nie wytworzyły w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.</i>						
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	Wyszczególnienie	Kwota					
	Przychody o nadzwyczajnej wartości						
	W tym:	306 673,22					
	Pokrycie amortyzacji	306 673,22					
	Przychody incydentalne	120 160,32					
	W tym : Roczna korekta Podatku VAT naliczonego	35 660,32					
	Rozwiązanie rezerwy na inwestycje	84 500,00					

	<table border="1"> <tr> <td>Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</td> <td>1 170,40</td> </tr> <tr> <td>W tym: Roczna korekta podatku naliczonego VAT</td> <td>1 170,40</td> </tr> </table>	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	1 170,40	W tym: Roczna korekta podatku naliczonego VAT	1 170,40
Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	1 170,40				
W tym: Roczna korekta podatku naliczonego VAT	1 170,40				
2.4.	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych				
	nie dotyczy				
2.5.	inne informacje				
	<p><b>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niechcicach</b></p> <p>Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (33,57 zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).</p> <p>W jednostce na koniec roku 2019r. zatrudnionych było 49 osób, w tym 35 nauczycieli i 14 pracowników obsługi, co stanowiło razem 45,57 etatów.</p> <p><b>Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawłowskiego w Rozpry</b></p> <p>Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (113,57 zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).</p> <p>W jednostce na koniec roku 2019r. zatrudnionych było 69 osób, w tym 48 nauczycieli i 10 pracowników obsługi, co stanowiło razem 67,19 etatów.</p> <p><b>Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Mierzynie</b></p> <p>W jednostce na koniec roku 2019r. zatrudnione było 31 osób, w tym 24 nauczycieli i 7 pracowników obsługi, co stanowiło razem 26,32 etatów.</p> <p><b>Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi</b></p> <p>Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (6,22 zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).</p> <p>W jednostce na koniec roku 2019r. zatrudnione były 32 osoby, w tym 27 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, co stanowiło razem 23,72 etatów.</p> <p><b>Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie</b></p> <p>Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (7,29 zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).</p> <p>W jednostce na koniec roku 2019r. zatrudnione były 34 osoby, w tym 26 nauczycieli i 8 pracowników obsługi, co stanowiło razem 31,30 etatów.</p> <p><b>Przedszkole w Rozpry</b></p> <p>Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (114,53 zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).</p> <p>W jednostce na koniec roku 2019r. zatrudnionych było 27 osób, w tym 14 nauczycieli i 13 pracowników obsługi, co stanowiło razem 25,22 etatów.</p> <p><b>Przedszkole w Niechcicach</b></p> <p>Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (15,86zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).</p> <p>W jednostce na koniec roku 2019r. zatrudnionych było 18 osób, w tym 10 nauczycieli i 8 pracowników obsługi, co stanowiło razem 14,91 etatów.</p> <p><b>Gminny Zespół Oświaty w Rozpry</b></p> <p>W jednostce na koniec roku 2019r. zatrudnionych było 9 osób, co stanowiło razem 9 etatów.</p>				
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				
	Jednostkom nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek.				



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Rozprza</b> Al.900-lecia 3 97-340 ROZPRZA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648008</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 400528F64C3C143B 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		59 370 737,05	58 169 387,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		116 735 733,07	123 072 045,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		47 700 453,82	50 480 937,30
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		55 227 984,86	59 539 596,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		7 600 580,56	5 939 064,65
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		6 206 713,83	7 112 447,27
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		117 937 082,59	120 061 280,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły		48 785 937,92	47 967 666,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		50 938 494,68	58 344 705,43
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		5 588,26	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 572 741,50	8 186 599,28
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		6 634 320,23	5 562 308,66
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		58 169 387,53	61 180 153,45

Bogdan Górecki  
główny księgowy

2020-06-08  
rok, miesiąc, dzień

Janusz Jędrzejczyk  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	2 513 270,61	4 553 868,22
III.1.	zysk netto (+)	38 032 926,24	45 004 636,81
III.2.	strata netto (-)	-35 519 655,63	-40 450 768,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	60 682 658,14	65 734 021,67

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2020-06-08  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-06-08  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Rozprza</b> Al.900-lecia 3 97-340 ROZPRZA		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648008</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 7CBE8FBBB703868D 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		54 438 120,95	61 917 960,81
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 856 243,92	4 475 972,17
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		49 581 877,03	57 441 988,64
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		52 369 054,53	58 509 399,96
B.I.	Amortyzacja		3 654 567,27	3 646 220,89
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 459 704,76	4 843 603,62
B.III.	Usługi obce		4 198 543,99	4 680 560,17
B.IV.	Podatki i opłaty		149 305,00	122 021,64
B.V.	Wynagrodzenia		19 293 658,67	21 016 764,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 380 103,30	5 958 359,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 376 985,18	1 541 427,06
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 856 186,36	16 700 442,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		2 069 066,42	3 408 560,85
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		4 851 691,45	5 598 398,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		192 014,00	73 241,02
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 659 677,45	5 525 157,43
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		3 277 278,90	3 172 285,42

Bogdan Górecki  
główny księgowy

2020-06-08  
rok, miesiąc, dzień

Janusz Jędrzejczyk  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	234 843,45	12 257,86
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 042 435,45	3 160 027,56
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>3 643 478,97</b>	<b>5 834 673,88</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>58 075,03</b>	<b>73 402,37</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56 787,52	72 933,88
G.III.	Inne	1 287,51	468,49
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 163 632,72</b>	<b>1 353 819,42</b>
H.I.	Odsetki	1 161 118,32	1 353 386,46
H.II.	Inne	2 514,40	432,96
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 537 921,28</b>	<b>4 554 256,83</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>17 484,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>7 166,67</b>	<b>388,61</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 513 270,61</b>	<b>4 553 868,22</b>

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-06-08  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-06-08  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Rozprza</b> Al.900-lecia 3  97-340 ROZPRZA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 88EBB9CA7E1BCC36 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648008</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 408 763,13	65 368 942,63	A Fundusz	60 682 658,14	65 734 021,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 595,39	6 088,50	A.I Fundusz jednostki	58 169 387,53	61 180 153,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 387 167,74	65 362 854,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 513 270,61	4 553 868,22
A.II.1 Środki trwałe	55 316 204,03	58 734 915,72	A.II.1 Zysk netto (+)	38 032 926,24	45 004 636,81
A.II.1.1 Grunty	5 190 913,89	5 181 796,43	A.II.2 Strata netto (-)	-35 519 655,63	-40 450 768,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 467,94	7 467,94	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	49 549 723,28	53 048 608,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	263 521,49	226 357,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	292 059,11	231 167,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 986,26	46 986,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 391 435,84	7 477 808,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 070 963,71	6 627 938,41	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	7 262 925,17	7 477 808,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	313 033,17	106 768,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 855 943,19	3 988 636,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	595 452,49	598 105,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	975 850,15	1 062 712,19

Bogdan Górecki  
(główny księgowy)

2020-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Jędrzejczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

88EBB9CA7E1BCC36

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	69 123,41	37 320,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 931,26	268 730,98
B Aktywa obrotowe	6 665 330,85	7 842 887,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	602,39	120,95
B.I Zapasy	65 286,14	48 803,90	D.II.8 Fundusze specjalne	1 406 989,11	1 415 412,25
B.I.1 Materiały	41 428,80	16 024,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 406 989,11	1 415 412,25
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	128 510,67	0,00
B.I.4 Towary	23 857,34	32 778,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 259 994,69	6 219 679,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	194 590,66	179 063,27			
B.II.2 Należności od budżetów	46 424,74	3 245,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 018 979,29	6 037 371,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 304 454,44	1 494 842,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 974,98	1 782,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 300 872,44	1 492 939,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	607,02	120,95			
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			

Bogdan Górecki  
(główny księgowy)

2020-06-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Jędrzejczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

88EBB9CA7E1BCC36



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	35 595,58	79 561,52			
<b>Suma aktywów</b>	<b>68 074 093,98</b>	<b>73 211 829,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>68 074 093,98</b>	<b>73 211 829,76</b>

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
88EBB9CA7E1BCC36

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
88EBB9CA7E1BCC36

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
(kierownik jednostki)