

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10 05-240 TŁUSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 550668166	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 90261C19764CAE47 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 456 055,84	151 878 692,51	A Fundusz	129 574 461,16	152 172 483,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 978,86	31 906,97	A.I Fundusz jednostki	115 814 819,92	129 834 305,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	133 638 611,54	150 940 946,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 759 641,24	22 338 178,62
A.II.1 Środki trwałe	117 903 158,03	124 157 695,79	A.II.1 Zysk netto (+)	71 414 850,86	87 141 051,92
A.II.1.1 Grunty	27 517 656,23	27 256 781,12	A.II.2 Strata netto (-)	-57 655 209,62	-64 802 873,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	902 024,00	336 038,00	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	88 636 704,19	89 903 262,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	422 418,53	5 923 120,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	979 818,59	817 167,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	346 560,49	257 364,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 340 077,74	6 989 921,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 735 453,51	26 783 250,46	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	10 553 252,30	6 067 237,69
A.III Należności długoterminowe	748 465,44	900 839,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 310 015,11	624 268,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 721 092,34	76 866,08
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	531 220,07	561 744,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 877 328,45	2 020 647,71

Halina Kusak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

90261C19764CAE47

Paweł Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	286 517,71	152 812,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	218 554,93	110 947,10
B Aktywa obrotowe	6 458 483,06	7 283 712,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	190 590,98	0,00
B.I Zapasy	62 464,98	70 213,58	D.II.8 Fundusze specjalne	2 417 932,71	2 519 950,89
B.I.1 Materiały	62 464,98	70 213,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417 932,71	2 519 950,89
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	786 825,44	922 683,69
B.II Należności krótkoterminowe	5 298 981,37	6 730 427,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	308 346,61	398 353,88			
B.II.2 Należności od budżetów	478 584,93	1 028 612,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	303,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 511 746,83	5 303 461,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 086 070,94	475 185,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 400,78	8 129,52			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	644 068,97	458 593,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	437 601,19	8 462,54			
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			

Halina Kusak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)
90261C19764CAE47

Paweł Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 965,77	7 885,38			
Suma aktywów	140 914 538,90	159 162 405,09	Suma pasywów	140 914 538,90	159 162 405,09

Halina Kusak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)
90261C19764CAE47

Paweł Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

Halina Kusak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)
90261C19764CAE47

Paweł Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)