

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu</b> ul. Chrzęstowska 6a 42-230 Koniecpol	<b>BILANS</b>	Adresat:  <b>Gmina Koniecpol</b> <b>NIP 949 21 89 567</b>
	jednostki budżetowej	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523809</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>63 004 504,37</b>	<b>66 710 761,49</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>63 543 759,85</b>	<b>66 286 668,84</b>
A.I Wartości niematerialne i prawne	284 660,14	56 932,02	A.I Fundusz jednostki	33 582 690,10	35 358 808,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 382 071,59	60 317 385,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 961 069,75	30 927 860,42
A.II.1 Środki trwałe	48 997 001,80	59 163 353,34	A.II.1 Zysk netto (+)	29 961 069,75	30 927 860,42
A.II.1.1 Grunty	5 582 969,45	6 018 352,14	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	335 840,00	327 048,56	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	42 851 784,26	52 754 585,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	526 136,10	354 199,29	<b>B Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.4 Środki transportu	2 250,00	11 988,00	<b>C Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 861,99	24 228,40	<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 622 757,24</b>	<b>1 122 524,13</b>
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 385 069,79	1 154 032,60	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	2 909 910,19	399 640,60
A.III Należności długoterminowe	724 097,64	722 883,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 618,00	29 607,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 613 675,00	5 613 560,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	377,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 613 675,00	5 613 560,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 789,11	34 231,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 041,57	165 294,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 574 510,46	37 996,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 565,69	130 148,02
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>4 162 012,72</b>	<b>698 431,48</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 627,57	2 627,57	D.II.8 Fundusze specjalne	3 385,36	1 985,89
B.I.1 Materiały	2 627,57	2 627,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 385,36	1 985,89
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	712 847,05	722 883,53

B.II Należności krótkoterminowe	4 092 927,78	550 913,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 807,46			
B.II.2 Należności od budżetów	1 000 414,30	7 672,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 092 513,48	529 433,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 457,37	134 640,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 457,37	134 640,23			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 250,47			
<b>Suma aktywów</b>	<b>67 166 517,09</b>	<b>67 409 192,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>67 166 517,09</b>	<b>67 409 192,97</b>

OWNY KSIĘGOWY

*R. Madol*

Rozata Madol  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

BURMISTRZ  
MIASTA ŁOMINY KONIECPOL

*Ryszard Sulca*  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Należności długoterminowe	k/226
A.IV.1	Akcje i udziały	k/030
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	+164.531,42 swn201 + 22.402,97swn202 - 173.126,93 s290-01 odpis aktualizujący należności ----- = 13.807,46
B.II.2	Należności od budżetów	k/225Wn 7.672,65 należności z tyt. VAT 0,00 należności z tyt.PIT
B.II.4	Pozostałe należności	wn221+wn234-ma290-02
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	+ 1.985,89 k/135 ZFŚS +130.148,02 k/139 DEPOZYTY + 2.506,32 K/139 Kształcenie młodocianych ----- 134.640,23
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	k/640
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	k/ma201+k/ma 202
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązanie z tyt. US
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165.294,39 K/Wn 231 Dodatkowa roczna nagroda tzw. 13-tka
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	k/ma240 - k/ma240-00 - k/ma240-01 - k/ma240-02 + k/ma221
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	k/240-00 + k/240-01 + k/240-02
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	k/851 ZFŚS = 1985,89

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*R. Władz*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY KONIECPOL**

*Ryszard Suliga*  
(kierownik jednostki)

