

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.44.2023

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 13 kwietnia 2023 roku

w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego

Na podst. § 29, § 31 oraz § 33 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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. z 2020 r., poz. 342) oraz przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Jednostką dominującą jest Gmina Baboszewo.
2. Bilansem jednostki dominującej jest bilans z wykonania budżetu gminy.
3. Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

§2

W skład grupy kapitałowej wchodzi jednostka dominująca Gmina Baboszewo i następujące jednostki zależne:

1. Urząd Gminy Baboszewo
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie
4. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie
5. Szkoła Podstawowa w Mysłkowie
6. Szkoła Podstawowa w Polesiu
7. Szkoła Podstawowa im. ks. K.M. Sarbiewskiego w Sarbiewie
8. Przedszkole w Baboszewie
9. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie.

§ 3

1. Konsolidacją są objęte jednostkowe bilanse jednostek budżetowych, bilans z wykonania budżetu, bilans gminnej instytucji kultury.

2. Dane jednostek zależnych łączy się z danymi jednostki dominującej metodą pełną.
3. W pierwszej kolejności dokonuje się łączenia poszczególnych pozycji bilansów jednostkowych jednostek budżetowych w bilans łączny.
4. Poszczególne aktywa i pasywa bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu jednostek budżetowych oraz bilansu gminnej instytucji kultury dostosowuje się odpowiednio do aktywów i pasywów wzoru skonsolidowanego bilansu.

§ 4

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Baboszewo sporządzany jest w złotych i groszach w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Bilans skonsolidowany podpisuje Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.

§ 6

Dokumentację konsolidacyjną stanowią:

1. łączny bilans jednostek budżetowych – załącznik Nr 1,
2. Bilans instytucji kultury – załącznik Nr 2
3. Bilans z wykonania budżetu – załącznik Nr 3.

§ 7

Odpowiedzialnym za sporządzenie bilansu skonsolidowanego ustala się Skarbnika Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Józef Pietruszewski

Łączny bilans jednostek budżetowych

AKTYWA	PASYWA	Urząd Gminy w Baboszewie				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie				Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bab			
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	A Fundusz	44 852 051,66	47 118 803,19	44 885 993,06	46 302 294,34	14 774,07	8 294,43	915 640,42	986 941,40	10 140,26	184 849,07	158 713,06	
A.I Wartości niematerialne i prawne	A.I Fundusz jednostki	14 569,35	11 100,75	11 839 197,42	17 741 489,99	0,00	0,00	13 634 384,95	9 928 423,86	0,00	0,00	387596,13	
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 474 112,85	43 428 487,16	33 046 795,64	28 560 804,35	14 774,07	8 294,43	-12 718 744,53	-8 941 482,46	10 140,26	184 849,07	-228 883,05	
A.II.1 Środki trwałe	A.II.1 Zysk netto (+)	39 121 689,13	41 629 503,18	33 046 795,64	28 560 804,35	14 774,07	8 294,43	0,00	0,00	10 140,26	184 849,07	0,00	
A.II.1.1 Grunty	A.II.2 Strata netto (-)	2 610 443,14	2 416 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 718 744,53	-8 941 482,46	0,00	0,00	-228 883,05	
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	529 800,00	529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	31 169 839,73	34 511 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	B Fundusze placówek	4 842 046,79	4 317 082,91	0,00	0,00	13 412,07	7 953,93	0,00	0,00	10 140,26	184 849,07	0,00	
A.II.1.4 Środki transportu	C Państwowe fundusze celowe	495 106,85	382 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.5 Inne środki trwałe	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 260,82	2 125,44	1 275 664,93	2 507 647,70	1 362,00	340,50	54 027,49	63 243,29	0,00	0,00	146 758,38	
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 352 413,72	1 798 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	955 910,33	2 149 861,70	0,00	0,00	54 027,49	63 243,29	0,00	0,00	146 758,38	
A.III Należności długoterminowe	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	383 389,46	388 815,28	84 818,53	1 221 730,22	0,00	0,00	470,84	652,60	0,00	0,00	48 730,28	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 000 000,00	3 280 400,00	119 221,46	38 366,00	0,00	0,00	3 198,00	4 793,00	0,00	0,00	1 902,00	
A.IV.1 Akcje i udziały	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 000 000,00	3 280 400,00	118 141,40	164 429,68	0,00	0,00	18 113,21	21 081,59	0,00	0,00	11 172,74	
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	220 791,19	265 274,80	0,00	0,00	29 415,62	38 252,26	0,00	0,00	19 058,54	
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	51 167,71	73 523,74	0,00	0,00	60,43	86,28	0,00	0,00	5 849,52	
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	304 057,51	353 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B Aktywa obrotowe	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 309 606,33	1 691 138,85	4 710,77	4 386,88	954 893,84	1 041 890,28	6,84	377,56	295 331,20	394 164,11	50 436,35	
B.I Zapasy	D.II.8 Fundusze specjalne	10 509,74	262 388,65	31 984,10	29 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,85	1 425,11	0,00	
B.I.1 Materiały	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 509,74	11 648,65	31 984,10	29 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,85	1 425,11	0,00	
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.3 Produkty gotowe	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.4 Towary	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	270 750,00	319 754,60	357 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II Należności krótkoterminowe		990 154,21	1 050 082,94			954 893,84	1 041 512,71			243 626,90	248 025,40		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			0,00	0,00			0	0,00		
B.II.2 Należności od budżetów		114 801,79	0,00			0,00	0,00			0	0,00		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
B.II.4 Pozostałe należności		875 362,42	1 050 082,94			954 893,84	1 041 512,71			243 626,90	248 025,40		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe		308 932,38	358 657,26			6,84	377,55			50 436,35	144 713,60		
B.III.1 Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		308 932,38	358 657,26			6,84	377,55			50 436,35	144 710,02		
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
B.III.4 Inne środki pieniężne		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	3,58		
B.III.5 Akcje lub udziały		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
B.III.6 Inne papiery wartościowe		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
B.IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Suma aktywów	Suma pasywów	46 161 657,99	48 809 942,04	46 161 657,99	48 809 942,04	969 667,91	1 050 184,69	869 667,91	1 050 184,69	305 471,46	579 013,18	305 471,46	

oszewie	Szkoła Podstawowa w Baboszewie				Szkoła Podstawowa w Mystkowie				Szkoła Podstawowa w Polesiu				Sz
Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
330 983,20	2 147 312,63	2 031 369,76	1 763 558,48	1 619 223,93	630 555,46	1 933 728,99	510 943,04	1 802 321,21	2 727 216,20	4 472 937,69	2 583 400,92	4 329 647,97	996 242,22
692 215,80	0,00	0,00	7 865 133,06	8 118 639,44	0,00	0,00	2 391 491,79	3 780 628,46	0,00	0,00	5 097 759,13	6 949 417,61	0,00
-361 232,60	2 147 312,63	2 031 369,76	-6 101 574,58	-6 499 415,51	630 555,46	1 933 728,99	-1 880 548,75	-1 978 307,25	2 727 216,20	4 472 937,69	-2 514 358,21	-2 619 769,64	996 242,22
0,00	2 147 312,63	2 031 369,76	0,00	0,00	630 555,46	1 933 728,99	0,00	0,00	2 727 216,20	4 472 937,69	0,00	0,00	996 242,22
-361 232,60	4,00	4,00	-6 101 574,58	-6 499 415,51	3,00	134 300,00	-1 880 548,75	1 978 307,25	8,00	333 400,00	-2 514 358,21	-2 619 769,64	2,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 099 733,62	2 016 625,70	0,00	0,00	547 369,68	1 647 553,90	0,00	0,00	2 691 328,31	4 107 741,86	0,00	0,00	968 141,42
0,00	31 895,18	8 138,71	0,00	0,00	74 065,91	135 209,21	0,00	0,00	35 157,09	31 795,83	0,00	0,00	28 098,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 029,98	15 879,63	6 600,35	390 596,17	432 616,94	9 116,67	16 685,88	119 878,62	137 418,71	723,98	0,00	156 855,68	163 194,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 029,98	0,00	0,00	390 596,17	432 616,94	0,00	0,00	119 878,62	137 418,71	0,00	0,00	156 855,68	163 194,69	0,00
61 365,77	0,00	0,00	18 429,89	19 542,87	0,00	0,00	4 788,32	8 531,48	0,00	0,00	2 294,59	3 033,48	0,00
2 793,00	0,00	0,00	24 037,00	31 834,00	0,00	0,00	7 643,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	11 762,00	0,00
12 130,88	0,00	0,00	123 877,94	132 120,61	0,00	0,00	38 552,33	41 227,90	0,00	0,00	50 088,33	53 025,88	0,00
19 964,90	0,00	0,00	217 261,12	226 989,06	0,00	0,00	68 628,77	73 026,72	0,00	0,00	100 413,21	90 765,73	0,00
7 061,85	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00	0,00	171,68	0,00	0,00	0,00	702,83	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 713,60	6 842,02	20 471,11	14,05	267,04	266,20	6 010,93	5,66	146,83	13 040,40	19 904,97	9,60	153,44	6 788,17
0,00	0,00	0,00	6 827,97	20 204,07	0,00	0,00	260,54	5 864,10	5 880,00	16 000,00	3 957,80	3 751,53	4 800,00
0,00	0,00	0,00	6 827,97	20 204,07	0,00	0,00	260,54	5 864,10	5 880,00	16 000,00	3 957,80	3 751,53	4 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	800,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,56
0,00	6 842,02	20 471,11	0,00	0,00	266,20	6 010,93	0,00	0,00	3 967,40	3 904,97	0,00	0,00	1 187,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 842,02	20 471,11	0,00	0,00	266,20	6 010,93	0,00	0,00	3 967,40	3 904,97	0,00	0,00	1 187,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579 013,18	2 164 154,65	2 051 840,87	2 154 154,65	2 051 840,87	630 821,86	1 939 739,92	630 821,68	1 939 739,92	2 740 256,80	4 492 842,66	2 740 256,60	4 492 842,68	1 003 030,39

koła Podstawowa w Sarbiewie			Przedszkole w Baboszewie				Łączny bilans jednostkowy			
Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2 655 609,74	866 311,55	2 524 063,28	1 160 087,05	1 119 422,25	1 073 096,90	1 006 233,34	52 538 379,55	59 525 015,12	52 757 659,45	58 900 708,67
0,00	3 017 807,73	4 852 806,82	0,00	0,00	2 608 853,13	2 882 166,97	14 569,35	11 100,75	46 842 023,34	54 955 798,95
2 655 609,74	-2 151 296,18	-2 338 743,54	1 160 087,05	1 119 422,25	-1 535 754,23	-1 876 933,63	49 160 440,74	55 834 699,09	5 915 636,11	3 944 919,72
2 655 609,74	0,00	0,00	1 160 087,05	1 119 422,25	0,00	0,00	46 808 027,02	54 035 715,11	33 046 795,64	28 560 804,35
135 400,00	-2 151 296,18	-2 338 743,54	0,00	0,00	-1 535 754,23	-1 876 933,63	2 610 460,14	3 019 327,69	-27 131 159,53	-20 659 270,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 800,00	529 600,00	0,00	0,00
2 479 214,20	0,00	0,00	1 150 480,30	111 583,93	0,00	0,00	38 626 893,46	44 874 628,38	0,00	0,00
40 895,54	0,00	0,00	652,35	2 721,52	0,00	0,00	5 035 268,45	4 728 747,72	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 108,65	382 158,45	0,00	0,00
0,00	136 716,84	144 886,38	8 954,40	5 116,80	97 393,50	129 039,39	40 297,50	30 848,97	2 377 693,61	3 826 077,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 413,72	1 798 963,98	0,00	0,00
0,00	136 716,84	144 886,38	0,00	0,00	97 393,50	129 039,39	0,00	0,00	2 058 139,01	3 468 311,08
0,00	1 388,39	2 532,16	0,00	0,00	2 967,88	5 277,54	353 369,46	386 815,28	173 497,78	1 322 766,12
0,00	0,00	10 968,00	0,00	0,00	694,00	8 093,00	3 000 000,00	3 280 400,00	156 695,48	117 057,00
0,00	45 302,29	46 089,18	0,00	0,00	26 665,99	38 282,64	3 000 000,00	3 280 400,00	452 961,87	506 398,34
0,00	88 714,89	78 818,37	0,00	0,00	57 269,27	66 134,36	0,00	0,00	804 295,06	857 228,20
0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	330,75	1 711,70	0,00	0,00	57 658,76	62 782,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 057,51	354 912,19
13 339,92	9,57	153,36	10 405,35	14 850,48	13,30	162,45	2 597 173,51	3 201 770,63	56 206,24	148 960,68
7 040,00	1 303,60	6 146,56	939,75	5 320,33	9 452,30	9 347,70	23 397,44	312 184,09	53 766,31	75 231,44
7 040,00	1 303,60	6 146,56	939,75	5 320,33	9 452,30	9 347,70	23 397,44	41 434,09	53 766,31	75 231,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 750,00	319 754,60	357 766,00
0,00			0,00	0,00			2 192 678,51	2 339 621,05	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			118 668,79	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			2 073 883,16	2 339 621,05	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			125,56	0,00	0,00	0,00
6 299,92			9 465,60	9 530,15			381 104,50	549 965,49	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6 299,92			9 465,60	9 530,15			381 104,50	549 961,91	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2 668 949,66	1 003 030,39	2 668 949,66	1 170 492,40	1 134 272,73	1 209 289,13	1 134 272,73	55 135 533,08	62 726 785,75	55 135 563,08	52 726 785,75

WOJŚĆ

mgr inż. Bogdan Janusz Piatuszewski

Bilans instytucji kultury

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 029,30	1 159,60	A Fundusz	-9 722,25	-11 869,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-8 586,74	-9 722,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 029,30	1 159,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 135,51	-2 146,98
A.II.1 Środki trwałe	2 029,30	1 159,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 135,51	-2 146,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 029,30	1 159,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 761,33	13 207,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	11 761,33	13 207,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	353,00	492,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 951,34	4 422,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 371,03	8 159,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76,18	82,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	9,78	178,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,78	50,89
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9,78	178,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9,78	178,47			
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	0,00			
Suma aktywów	2 039,08	1 338,07	Suma pasywów	2 039,08	1 338,07

Bilans z wykonania budżetu

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 268 798,24	7 822 303,45	I Zobowiązania	3 173,90	84 328,73
I.1 Środki pieniężne	5 268 798,24	7 822 303,45	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 490 157,53	4 475 629,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 778 640,71	3 346 673,74	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	1 196 474,04	978 857,27	II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 034,34	76 380,65
II.1 Należności finansowe	0,00	30 000,00	II.3 Pozostałe zobowiązania	130,56	7 948,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 741 440,38	7 866 898,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	30 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 314 651,54	2 125 458,61
II.2 Należności od budżetów	1 141 305,83	652 097,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 125 458,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	55 168,21	296 759,64	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 314 651,54	0,00
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 (+,-)	7 056 091,92	5 741 440,38
			III Rozliczenia międzyokresowe	720 658,00	849 933,00
Suma aktywów	6 465 272,28	8 801 160,72	Suma pasywów	6 465 272,28	8 801 160,72

Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 540 408,85	59 526 174,72	A Fundusz	58 489 377,58	66 755 738,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 569,35	11 100,75	A.I Fundusze jednostek	46 833 436,60	54 946 066,70
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 056 091,92	5 741 440,38
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	49 162 470,04	55 835 858,69	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 314 651,54	2 125 458,61
A.III.1.1 Grunty	2 610 458,96	3 019 331,59	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 914 500,60	3 942 772,74
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 626 893,46	45 874 628,38	A.IV.1.1 Zysk netto	5 914 500,60	3 942 772,74
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	5 572 703,90	5 142 914,74	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 352 413,72	1 798 983,98	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	3 280 400,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 000 000,00	3 280 400,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0	0
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	363 369,46	398 815,28	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 062 455,57	12 003 109,82	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 073 074,24	3 565 847,11
B.I Zapasy	23 397,44	312 184,09	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 016 264,59	3 414 235,02
B.II Należności i roszczenia	3 389 145,61	3 318 478,32	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 043,34	76 380,65
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

B.IV Środki pieniężne	649 912,52	8 372 447,41	C.IV Fundusze specjalne	53 766,31	75 231,44
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 040 412,60	1 207 699,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	61 602 864,42	71 529 284,54	Suma pasywów	61 602 864,42	71 529 284,54


mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski