

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 68D603B5C4D199E6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934424 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 411 262 347,55 | 421 862 919,40 | A Fundusz | 431 114 501,84 | 443 286 281,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 202 753,28 | 1 022 521,48 | A.I Fundusz jednostki | 408 975 699,83 | 427 794 771,23 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 343 485 945,55 | 355 134 702,53 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 22 138 802,01 | 15 491 510,45 |
| A.II.1 Środki trwałe | 322 845 037,07 | 341 445 443,79 | A.II.1 Zysk netto (+) | 22 138 802,01 | 15 491 510,45 |
| A.II.1.1 Grunty | 171 091 988,83 | 167 584 861,02 | 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 | 34 858 182,17 | 31 353 141,34 | 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 | 148 359 391,90 | 170 243 771,37 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 427 766,82 | 2 049 619,28 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 117 289,80 | 673 936,29 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 848 599,72 | 893 255,83 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 081 633,57 | 10 909 838,44 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 20 640 908,48 | 13 689 258,74 | 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 | 9 262 145,11 | 10 069 644,97 |
| A.III Należności długoterminowe | 2 166 809,72 | 2 253 914,39 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 700 054,52 | 1 951 439,25 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 63 406 839,00 | 63 451 781,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 25,88 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 63 406 839,00 | 63 451 781,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 794 354,90 | 829 526,27 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 288 503,54 | 3 436 225,73 |

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)

2020-08-13

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sławomir Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

68D603B5C4D199E6 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 108 557,42 | 197 376,65 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 479 168,34 | 1 829 926,45 |
| B Aktywa obrotowe | 29 933 787,86 | 32 333 200,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 24 070,72 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 163 349,94 | 154 579,89 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 867 435,67 | 1 825 124,74 |
| B.I.1 Materiały | 163 349,94 | 154 579,89 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 867 435,67 | 1 825 124,74 |
| 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 | 819 488,46 | 840 193,47 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 27 854 541,59 | 30 057 041,76 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 619,77 | 2 842,40 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 638,00 | 365,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 126,74 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 27 851 240,34 | 30 048 981,33 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 916,74 | 4 853,03 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 907 067,78 | 2 121 579,07 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 196 249,09 | 2 121 579,07 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 710 818,69 | 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 | | | |

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)

2020-08-13

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sławomir Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

68D603B5C4D199E6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 8 828,55 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 441 196 135,41 | 454 196 120,12 | Suma pasywów | 441 196 135,41 | 454 196 120,12 |

 Maria Irena Jabłońska
 (główny księgowy)

 2020-08-13
 (rok, miesiąc, dzień)

 Paweł Sławomir Szewczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

68D603B5C4D199E6 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|---|
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Dane ujęte w kolumnie stan na koniec roku zostały skorygowane o kwotę -3.780,48 zł. |
| D.II.3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | Dane ujęte w kolumnie stan na koniec roku zostały skorygowane o kwotę 609,68 zł |
| D.II.4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | Dane ujęte w kolumnie stan na koniec roku zostały skorygowane o kwotę 3.170,80 zł. |

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)

2020-08-13
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sławomir Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

68D603B5C4D199E6 Korekta nr 1

Strona 4 z 4