

BILANS jednostki budżetowej	Adresat GINA TRZEBNICA
sporządzony na dzień 31-12-2019 roku	Wysłać bez pisma przewodniego

Regon

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 047 575,89	22 461 711,30	A. Fundusz	20 436 283,80	19 679 232,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 457 997,40	51 950 325,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 047 575,89	22 461 711,30	A.II Wynik finansowy netto	-29 021 713,60	-32 271 093,31
A.II.1 Środki trwałe	23 047 575,89	22 461 711,30	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-29 021 713,60	-32 271 093,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 034 671,67	22 453 524,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 220,38	4 674,30	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 683,84	3 512,88	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II. 2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 112 047,95	1 214 334,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 723 340,04	3 996 813,74
B.I Zapasy	62 274,90	45 312,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	47 359,64	40 473,80	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 723 340,04	3 996 813,74
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234 355,34	145 058,08
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 947,00	136 155,00
B.I.1.4 Towary	14 915,26	4 838,91	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	879 831,21	951 703,38
B.II Należności krótkoterminowe	875 169,31	867 434,10	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 436 518,75	1 624 156,82
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 302,84	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 808,00	93,18
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	873 866,47	867 434,10		0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 021 879,74	1 139 647,28
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 603,74	301 587,78	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 021 879,74	1 139 647,28
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 603,74	301 587,78	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 159 623,84	23 676 045,89	Suma pasywów	24 159 623,84	23 676 045,89

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	35946,57
2. Umorzenie środków trwałych	8768432,48
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	5348588,16
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0
7. Odpisy aktualizujące należności	0

.....
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki