

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie</b><br>ul. Główna 15<br>64-412 Chrzypsko Wielkie | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br>Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie        |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000533050</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 25 662 103,59         | 28 295 150,30       | A Fundusz   | 25 825 559,42         | 28 356 007,37       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 12 719 562,85         | 14 143 397,59       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 21 586 243,59         | 24 222 085,30       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 13 105 996,57         | 14 212 609,78       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 18 647 184,11         | 23 802 447,66       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 13 105 996,57         | 14 212 609,78       |
| A.II.1.1 Grunty  | 4 185 421,36          | 4 173 669,20        | 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 | 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   | 13 577 879,95         | 17 807 144,31       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 759 822,77            | 1 657 070,44        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 94 200,00             | 69 235,00           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 29 860,03             | 95 328,71           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 218 843,93            | 230 750,64          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 2 939 059,48          | 419 637,64          | 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                                   | 196 483,93            | 211 185,64          |
| A.III Należności długoterminowe  | 22 360,00             | 19 565,00           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 41 764,90             | 34 952,71           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 4 053 500,00          | 4 053 500,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 16 390,66             | 19 170,09           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 4 053 500,00          | 4 053 500,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 67 639,93             | 82 460,59           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 50 791,56             | 55 453,65           |

Skarbnik

mgr Aleksandra Wilkowska

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Barbara Jabłowska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Wójt

(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |           |           |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 14 059,15 | 14 129,59 |
| B Aktywa obrotowe  | 382 299,76 | 291 607,71 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 3 103,16   | 1 000,00   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 5 837,73  | 5 019,01  |
| B.I.1 Materiały  | 3 103,16   | 1 000,00   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 837,73  | 5 019,01  |
| 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  | 22 360,00 | 19 565,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 359 299,72 | 271 459,11 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 6 874,15   | 20 540,03  |  |           |           |
| 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  | 352 425,57 | 250 919,08 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 19 896,88  | 19 148,60  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 19 896,88  | 19 148,60  |  |           |           |
| 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       |  |           |           |

Skarbnik

mgr Aleksandra Witkowska  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wzrost

mgr inż. Edward Ziślek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>26 044 403,35</b> | <b>28 586 758,01</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>26 044 403,35</b> | <b>28 586 758,01</b> |

Skarbnik  
mgr Aleksandra Winiowska

STOWARZYSZENIE PRACOWNI  
BeSTia Sp. z o.o.  
ul. Chłopska 8  
tel. 081-529-51-027

2020-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

wersja robocza

mgr inż. Edmund Ziśnek

(kierownik jednostki)

Skarbnik

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

mgr inż. Edmund Ziólek

(kierownik jednostki)