

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Paczków ul.Rynek 1 48-370 PACZKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531412906		Wysłać bez pisma przewodniego 90DB3BF353DFCB22 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 165 588,54	102 528 169,25	A Fundusz	85 567 502,06	99 345 891,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 453,38	17 867,85	A.I Fundusz jednostki	74 894 097,62	88 434 026,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 567 054,49	91 681 151,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 673 404,44	10 916 091,32
A.II.1 Środki trwałe	64 335 906,45	77 718 682,84	A.II.1 Zysk netto (+)	29 416 079,16	48 987 243,75
A.II.1.1 Grunty	6 001 515,17	8 037 824,03	A.II.2 Strata netto (-)	-18 742 674,72	-38 071 152,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	194 318,91	100 018,18	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-4 226,19
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 146 253,11	66 205 501,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 027 055,34	2 345 101,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	878 674,19	702 278,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	282 408,64	427 977,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 281 160,19	9 027 412,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 231 148,04	13 962 468,92	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	3 067 372,90	2 864 112,58
A.III Należności długoterminowe	8 056 580,67	6 034 649,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	503 105,38	489 315,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 524 500,00	4 794 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	141 355,89	149 755,53
A.IV.1 Akcje i udziały	4 524 500,00	4 794 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	783 387,60	741 282,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 163 666,70	1 087 294,63

DARIUSZ WĄSIĄK
(główny księgowy)

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

ARTUR ROLKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

90DB3BF353DFCB22

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	149 689,72	134 075,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 008,29	86 073,59
B Aktywa obrotowe	4 683 073,71	5 845 134,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 269,75	0,00
B.I Zapasy	214 491,05	184 713,43	D.II.8 Fundusze specjalne	185 889,57	176 315,99
B.I.1 Materiały	214 491,05	184 713,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 889,57	176 315,99
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	8 213 787,29	6 163 299,74
B.II Należności krótkoterminowe	3 492 358,71	4 715 036,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	280 727,56	313 207,87			
B.II.2 Należności od budżetów	20 076,99	505 928,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 191 554,16	3 895 899,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	952 898,62	918 303,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 152,11	5 333,85			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	947 690,65	912 969,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	55,86	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			

DARIUSZ WĄSIĄK
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

90DB3BF353DFCB22

ARTUR ROLKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 325,33	27 081,88			
Suma aktywów	96 848 662,25	108 373 304,18	Suma pasywów	96 848 662,25	108 373 304,18

DARIUSZ WĄSIĄK
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)
90DB3BF353DFCB22

ARTUR ROLKA
(kierownik jednostki)

DARIUSZ WĄSIĄK
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

90DB3BF353DFCB22

ARTUR ROLKA
(kierownik jednostki)