

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA Numer identyfikacyjny REGON 730934499	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 56B9E972A510A03F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 713 453,56	14 209 881,04	A Fundusz	13 555 637,65	13 981 703,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 480 403,61	12 612 804,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 712 953,56	14 209 381,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 075 234,04	1 368 899,69
A.II.1 Środki trwałe	13 685 353,56	14 110 405,96	A.II.1 Zysk netto (+)	9 294 742,62	10 049 445,28
A.II.1.1 Grunty	833 529,30	877 035,25	A.II.2 Strata netto (-)	-8 219 508,58	-8 680 545,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	126,87	126,87	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	12 346 816,37	12 795 524,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	211 947,59	200 814,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	230 068,27	193 527,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 992,03	43 504,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	677 831,65	793 638,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 600,00	98 975,08	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	677 831,65	793 638,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 181,68	62 445,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	150 006,75	170 492,93
A.IV.1 Akcje i udziały	500,00	500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 535,49	60 568,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 611,13	317 278,43

Ewa Strzelczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

56B9E972A510A03F

Marcin Golanowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 491,79	11 109,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 670,14	45 169,97
B Aktywa obrotowe	520 015,74	565 461,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	355,98	474,30
B.I Zapasy	30 286,99	43 338,08	D.II.8 Fundusze specjalne	118 978,69	126 099,88
B.I.1 Materiały	30 286,99	43 338,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 978,69	126 099,88
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	446 406,16	448 384,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44,00	490,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 922,00	7 711,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	402 950,19	440 183,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41 489,97	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 564,81	61 678,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 538,69	61 203,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	14 670,14	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	355,98	474,30			
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			

Ewa Strzelczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

56B9E972A510A03F

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 757,78	12 060,83			
Suma aktywów	14 233 469,30	14 775 342,60	Suma pasywów	14 233 469,30	14 775 342,60

Ewa Strzelczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
56B9E972A510A03F

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

Ewa Strzelczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

56B9E972A510A03F

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)