

RZiS

URZĄD GMINY TRZEBOWNICKO  
woj. podkarpackie  
KANCELARIA OGÓLNAWPŁYNĘŁO  
DATA

04.03.2020

\*

L. dz. .... podpis .....

Nr spr.

| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br>ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-<br>ŚCIEKOWEJ W TRZEBOWNISKU<br>180643072<br><br>Numer identyfikacyjny REGON               | Rachunek zysków i strat jednostki<br><br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat<br><br>WÓJT GMINY TRZEBOWNICKO<br><br>.....<br>Wysłać<br>bez pisma przewodniego | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                         | 5473893,67                          | 6005184,66                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                         | 5473893,67                          | 6005184,66                       |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                         | 7973086,36                          | 9201044,84                       |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                         | 1880469,22                          | 3322576,09                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                         | 1753231,24                          | 1436182,26                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                         | 1585037,48                          | 1634902,25                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                         | 134876,2                            | 165542,59                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                         | 2140702,39                          | 2136698,49                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                         | 425678,9                            | 453051,9                         |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                         | 9481,03                             | 9152,26                          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                         | 43609,9                             | 42939                            |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                         | -2499192,69                         | -3195860,18                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                         | 2151779,68                          | 3644677                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                         | 437050,81                           | 452626,12                        |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                         | 1714728,87                          | 3192050,88                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                         | 283774,15                           | 679020,74                        |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                                                                      |                                                                                         | 250000                              | 570000                           |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                         | 33774,15                            | 109020,74                        |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                         | -631187,16                          | -230203,92                       |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                         | 6757,16                             | 7436,62                          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                         | 6757,16                             | 7436,62                          |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                         | 0                                   | 0                                |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                         | -624430                             | -222767,30                       |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                         | 0                                   | 42705                            |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                         |                                     |                                  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                         | -624430                             | -265472,30                       |

Elżbieta Tomaka

(główny księgowy)

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Tomaka

(rok, miesiąc, dzień)

4.03.2020 Piotr Komenda

(kierownik jednostki)

Dyrektor

mgr inż. Piotr Komenda



## Zest. Zmian w Funduszu

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W TRZEBOWNISKU<br>180643072<br><br>Numer identyfikacyjny REGON  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 31.12. 2019 r. | Adresat                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                   | WÓJT GMINY TRZEBOWNISKO<br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                   | Stan na koniec roku poprzedniego                                  | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                               |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                                                                   | 42978811,42                                                       | 43490647,15                   |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                   | 2475636,58                                                        | 990542,33                     |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                   | 361536,36                                                         | 0                             |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                   | 250000                        |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                                   |                                                                   |                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                                   | 2114100,22                                                        | 740542,33                     |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                   |                                                                   |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                                                   |                                                                   |                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                                                   |                                                                   |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                   |                               |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |                                                                                   | 1963800,85                                                        | 4135633,86                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                   | 374430                        |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                               |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                   |                                                                   |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                   | 250000                                                            | 570000                        |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                                                                   | 1713800,85                                                        | 3191203,86                    |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                                                   |                                                                   |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                   |                                                                   |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                                                   |                                                                   |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                   |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                                                                   | 43490647,15                                                       | 40345555,62                   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      |                                                                                   | -374430                                                           | 304527,7                      |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                   | 304527,7                      |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                                                                   | -374430                                                           |                               |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                                                                   |                                                                   |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               |                                                                                   | 43116217,15                                                       | 40650083,32                   |

Elżbieta Tomaka

(główny księgowy)

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Tomaka

31.03.2020 Piotr Komenda

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor

mgr inż. Piotr Komenda



# INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2019 ROK



Nazwa jednostki: Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebowńsku (ZGWŚ)

Siedziba jednostki: 36-001 Trzebowńsko 989

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: obsługa mieszkańców i podmiotów gospodarczych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na terenie Gminy Trzebowńsko.

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01-31.12.2019r.

Sprawozdanie ZGWŚ jest sprawozdaniem jednostkowym.

ZGWŚ prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r., z uwzględnieniem zasad określonych ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 września 2017r. (w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).

Rachunkowość ZGWŚ obejmuje:

- przyjęte zasady - politykę rachunkowości;
- prowadzenie ksiąg rachunkowych;
- okresowe inwentaryzowanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
- sporządzanie sprawozdań finansowych;
- gromadzenie, przechowywanie dowodów księgowych;
- badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w sposób prawem określony.

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się w cenach nabycia z zachowaniem tzw. ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości do 10.000,00 odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowane są w tabeli:

| Lp. | Wyszczególnienie                                         | Wartość początkowa-<br>Stan na<br>początek<br>okresu | Zwiększenia<br>wartość | Zmniejszenia<br>wartość | Wartość początkowa –<br>stan na koniec<br>okresu |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                          |                                                      | Tytuł<br>zwiększenia   | Tytuł<br>zmniejszenia   |                                                  |
| 1   | Licencje na<br>użytkowanie<br>programów<br>komputerowych | 2.507,07                                             | 2.400,00               |                         | 4.907,07                                         |
|     |                                                          |                                                      | Zakup                  |                         |                                                  |
| 2   | Pozostałe wartości<br>niematerialne i<br>prawne          |                                                      |                        |                         |                                                  |
|     | Razem wartości<br>niematerialne i<br>prawne              | 2.507,07                                             | 2.400,00               |                         | 4.907,07                                         |



|   |                                                       |               |                       |                       |               |
|---|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Grunty                                                |               |                       |                       |               |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75.545.205,95 | 740.542,33<br>PT z UG |                       | 76.285.748,28 |
| 3 | Środki transportu                                     | 412.193,68    |                       |                       | 412.193,68    |
| 4 | Inne środki trwałe                                    | 3.328.215,84  | 36.034,87<br>Zakupy   | 6.921,28<br>Złomowan. | 3.357.329,43  |
|   | Razem środki trwałe                                   | 79.285.615,47 | 776.577,20            | 6.921,28              | 80.055.271,39 |
| 1 | Środki trwałe w budowie                               |               |                       |                       |               |
| 2 | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |               |                       |                       |               |
|   | Razem rzeczowe aktywa trwałe                          | 79.288.122,54 | 778.977,20            | 6.921,28              | 80.060.178,46 |

Amortyzacja za 2019r. wyniosła 3.322.576,09zł.

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego zaprezentowane są w tabeli:

| Lp | Wyszczególnienie                                      | Wartość początkowa-<br>Stan na początek okresu | Zwiększenia<br>wartość     | Zmniejszenia<br>wartość | Wartość początkowa –<br>stan na koniec okresu |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                                       |                                                | Tytuł zwiększenia          | Tytuł zmniejszenia      |                                               |
| 1  | Licencje na użytkowanie programów komputerowych       | 2.507,07                                       | 2.400,00<br>Amort.2019     |                         | 4.907,07                                      |
| 2  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne             |                                                |                            |                         |                                               |
|    | Razem wartości niematerialne i prawne                 | 2.507,07                                       | 2.400,00                   |                         | 4.907,07                                      |
| 1  | Grunty                                                |                                                |                            |                         |                                               |
| 2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34.181.528,52                                  | 2.870.188,64<br>Amort.2019 |                         | 37.051.717,16                                 |
| 3  | Środki transportu                                     | 297.470,75                                     | 37.089,79<br>Amort.2019    |                         | 334.560,54                                    |
| 4  | Inne środki trwałe                                    | 2.112.496,98                                   | 412.897,66<br>Amort.2019   | Złomowanie<br>6.921,28  | 2.518.473,36                                  |
|    | Razem środki trwałe                                   | 36.591.496,25                                  | 3.320.176,09               | 6.921,28                | 39.904.751,06                                 |
| 1  | Środki trwałe w budowie                               |                                                |                            |                         |                                               |
| 2  | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                                                |                            |                         |                                               |
|    | Razem rzeczowe aktywa trwałe                          | 36.594.003,32                                  | 3.322.576,09               | 6.921,28                | 39.909.658,13                                 |



Stan pozostałych środków trwałych (narzędzia, wyposażenie) -konto 013, które podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania, na początek 2019r. wynosił 759.056,07zł.

Zwiększenia w ciągu roku z tytułu zakupu nowych urządzeń: 36.034,87zł.

Zmniejszenia w ciągu roku z tytułu trwałego zużycia narzędzi: 6.921,28zł.

Stan pozostałych środków trwałych na koniec 2019 roku wyniósł 788.169,66 zł.

Zakład prowadzi pełną dokumentację magazynową. Przyjęcia na magazyny następują po cenach nabycia. Rozchody z magazynów księgowane są według metody FIFO.

Stan materiałów ( są to materiały złączne, montażowe, wodomierze) na dzień 31.12.2019r. wynosi 217.166,41zł.

Wykazane należności są krótkoterminowe i dotyczą:

1. należności z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków 350.203,03zł
2. należności od budżetów  
- z tyt. podatku CIT 23.438,00zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych wynoszą 749.890,44zł i tak

- rachunek bieżący 732.588,62
- rachunek VAT 620,42
- zabezpieczenie do przetargu 5.841,50
- rachunek ZFŚS 10.839,90.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.

Stan rozliczeń międzyokresowych kosztów zaprezentowane są w tabeli:

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1   | Prenumerata na kolejny rok              | 847,22                  | 1.243,33              |
| 2   | Gaz-ogrzewanie hydr.Zaczernie           | 557,94                  | 900,04                |
|     | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 1.405,16                | 2.143,37              |
| 1   | Opłata zmienna za IV kw.2018r.          | 23.246,00               | 0                     |
|     | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 23.246,00               | 0                     |

Wykazane zobowiązania są krótkoterminowe (262.448,36zł) i tak:

1. z tytułu dostaw i usług
  - nadpłacone kwoty za wodę i ścieki 7.416,22
  - paliwo 6.630,07
  - GK Błazowa (wywóz skratek z oczyszczalni) 5.189,18



|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| - Zakład Gazowniczy                                          | 1.595,63   |
| - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"<br>(za IV kw.) | 27.752,00  |
| - Wytwórnia Wód Gazowanych (woda mineralna)                  | 389,94     |
| - FHU Danuta Dul (olej)                                      | 172,00     |
| - FHUP Domat (materiały łączne)                              | 34,00      |
| - SGS Polska Sp. z o.o. (badania ścieków)                    | 971,70     |
| - PSSE (badanie wody)                                        | 206,66     |
| - PAGOS<br>(zabezpieczenie przetargu-dostawa wodomierzy)     | 5.841,50   |
| 2. zobowiązania wobec budżetów (podatek PIT)                 | 12.732,00  |
| 3. zobowiązanie z tyt. Podatku VAT                           | 12.916,63  |
| 4. zobowiązania z tytułu ubezpieczeń (ZUS)                   | 64.930,76  |
| 5. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (13-tka)                | 112.531,48 |
| 6. pozostałe zobowiązania                                    |            |
| - PFRON                                                      | 2.085,00   |
| -aktualizacja należności (odsetki od niezapłaconych faktur)  | 1.053,59.  |

Rezerwa na zobowiązania dotyczy rezerwy środków własnych na wydatki inwestycyjne na 2020r.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

Główny Księgowy  
*Om*  
mgr Elżbieta Tomaka

Dyrektor  
mgr inż. Piotr Komenda



Bilans

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W TRZEBOWNISKU<br>180643072<br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019r. |                                                                                             | Adresat<br>WÓJT GMINY TRZEBOWNISKO<br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                | PASYWA                                                                                      | Stan na początek roku                                                        | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                | 42 694 119,22         | 40 150 520,33                                                                                      | <b>A. Fundusz</b>                                                                           | 43 116 217,15                                                                | 40 650 083,32       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                              |                       |                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 43 740 647,15                                                                | 40 915 555,62       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                      | 42 694 119,22         | 40 150 520,33                                                                                      | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | -624 430,00                                                                  | -265 472,30         |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                | 42 694 119,22         | 40 150 520,33                                                                                      | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                     |                       |                                                                                                    | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | -624 430,00                                                                  | -265 472,30         |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>        |                       |                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   |                                                                              |                     |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                      | 41 363 677,43         | 38 925 225,89                                                                                      | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          |                                                                              |                     |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                            | 1 215 718,86          | 1 147 661,30                                                                                       | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 |                                                                              |                     |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                          | 114 722,93            | 77 633,14                                                                                          | <b>C. Państwowe fundusze</b>                                                                |                                                                              |                     |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                         |                       |                                                                                                    | <b>D. Zobowiązania i rezerwy</b>                                                            | 590 452,46                                                                   | 843 278,26          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                         |                       |                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       |                                                                              |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                             |                       |                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 317 206,46                                                                   | 273 278,26          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                  |                       |                                                                                                    | <b>1. Zobowiązania z tytułu</b>                                                             | 129 238,67                                                                   | 29 500,49           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 13 343,00                                                                    | 25 648,63           |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                              |                       |                                                                                                    | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 61 253,32                                                                    | 64 930,76           |
| <b>2. Inne papiery wartościowe długoterminowe</b>                                                                                      |                       |                                                                                                    | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 105 094,33                                                                   | 112 531,48          |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                         |                       |                                                                                                    | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 4 966,88                                                                     | 29 837,00           |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                      |                       |                                                                                                    | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             |                                                                              |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                              | 1 012 550,39          | 1 342 841,25                                                                                       | <b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> |                                                                              |                     |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                       | 255 680,68            | 217 166,41                                                                                         | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | 3 310,26                                                                     | 10 829,90           |
| <b>1. Materiały</b>                                                                                                                    | 255 680,68            | 217 166,41                                                                                         | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych</b>                                          | 3 310,26                                                                     | 10 829,90           |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>                                                                                                |                       |                                                                                                    | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   |                                                                              |                     |
| <b>3. Produkty gotowe</b>                                                                                                              |                       |                                                                                                    | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         | 250 000,00                                                                   | 570 000,00          |
| <b>4. Towary</b>                                                                                                                       |                       |                                                                                                    | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | 23 246,00                                                                    | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                  | 233 272,54            | 373 641,03                                                                                         |                                                                                             |                                                                              |                     |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                                                           | 173 049,62            | 350 203,03                                                                                         |                                                                                             |                                                                              |                     |

URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO  
ul. podkaszubskie  
CEL: 180643072  
04.03.2020  
WPLYNĘŁO DNIA  
L.dz. .... podpis .....  
ni spi.



Bilans

|                                                                                      |               |               |                     |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 2. Należności od budżetów                                                            | 60 222,92     | 23 438,00     |                     |               |               |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |               |               |                     |               |               |
| 4. Pozostałe należności                                                              |               |               |                     |               |               |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |               |               |                     |               |               |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 522 192,01    | 749 890,44    |                     |               |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |               |               |                     |               |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 522 192,01    | 749 890,44    |                     |               |               |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |               |               |                     |               |               |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |               |               |                     |               |               |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |               |               |                     |               |               |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |               |               |                     |               |               |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |               |               |                     |               |               |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 1 405,16      | 2 143,37      |                     |               |               |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 43 706 669,61 | 41 493 361,58 | <b>Suma pasywów</b> | 43 706 669,61 | 41 493 361,58 |

Elżbieta Tomaka

(główny księgowy)  
**Główny księgowy**  
*mgr Elżbieta Tomaka*

4.03.2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

Piotr Komenda

(kierownik jednostki)  
**Dyrektor**  
*mgr inż. Piotr Komenda*