


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sława ul.H. Pobożnego 10 67-410 SŁAWA | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina SŁAWA sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F6BAC0A684D623F3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 970770400 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 205 953 545,48 | 248 977 086,70 | A Fundusz | 189 402 683,31 | 192 861 367,22 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 83 776,27 | 35 260,55 | A.I Fundusze jednostek | 187 870 544,84 | 191 550 611,70 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -9 849 023,45 | -12 384 504,13 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 205 838 080,33 | 248 817 409,98 | A.III Wynik budżetu (+,-) | -1 840 661,76 | -195 889,77 |
| A.III.1.1 Grunty | 94 870 887,54 | 94 628 238,81 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 10 757 570,58 | 9 568 520,70 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 95 469 372,76 | 93 255 489,05 | A.IV.1.1 Zysk netto | 48 044 246,90 | 50 793 541,18 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 6 772 014,07 | 7 253 094,97 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -37 286 676,32 | -41 225 020,48 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 8 725 805,96 | 53 680 587,15 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 29 495,06 | 34 126,61 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 29 495,06 | 34 126,61 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 31 688,88 | 124 416,17 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 2 434 758,04 | 4 288 502,11 |
| A.IV.1.3 Inne | 31 688,88 | 124 416,17 | B Zobowiązania długoterminowe | 22 745 677,08 | 27 641 943,31 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 22 745 677,08 | 21 980 389,03 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 5 661 554,28 |
| B Aktywa obrotowe | 22 412 436,21 | 27 256 907,18 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 8 552 574,22 | 13 883 391,19 |
| B.I Zapasy | 86 326,95 | 5 105 747,69 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 1 333,13 |

Małgorzata Szymoniak
skarbnik

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Cezary Roman Sadrakuła
zarząd

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 4 374 708,13 | 8 559 612,90 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 8 311 097,94 | 13 663 605,28 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 3 059,11 | 32 917,54 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 17 948 342,02 | 13 558 629,05 | C.IV Fundusze specjalne | 241 476,28 | 218 452,78 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 7 778 390,96 | 42 994 281,71 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 113 343,88 | 1 146 989,55 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 228 479 325,57 | 277 380 983,43 | Suma pasywów | 228 479 325,57 | 277 380 983,43 |

Małgorzata Szymoniak
skarbnik

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Cezary Roman Sadrakuła
zarząd

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|--|---|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.IV | Długoterminowe aktywa finansowe | Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Sławy Nr 0050.265.2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszy, w związku z zał.nr.1, rozdziałem II pkt. 10 Zarządzenia Nr 0050.358.2017 Burmistrza Sławy z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Sława, urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sława dla których Gmina zapewnia wspólna obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, - wzajemne wyłączenia należy zastosować w przypadku wystąpienia istotnego błędu- wartość korekty przekraczająca 0,3% sumy bilansowej. Dokonano wyłączenia na kwotę 38.373.000,00 zł |
| B.IV | Środki pieniężne | Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Sławy Nr 0050.265.2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszy, w związku z zał.nr.1, rozdziałem II pkt. 10 Zarządzenia Nr 0050.358.2017 Burmistrza Sławy z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Sława, urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sława dla których Gmina zapewnia wspólna obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, - wzajemne wyłączenia należy zastosować w przypadku wystąpienia istotnego błędu- wartość korekty przekraczająca 0,3% sumy bilansowej. Dokonano wyłączenia na kwotę 1.211.283,60 zł |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.I | Fundusze jednostek | Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Sławy Nr 0050.265.2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszy, w związku z zał.nr.1, rozdziałem II pkt. 10 Zarządzenia Nr 0050.358.2017 Burmistrza Sławy z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Sława, urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sława dla których Gmina zapewnia wspólna obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, - wzajemne wyłączenia należy zastosować w przypadku wystąpienia istotnego błędu- wartość korekty przekraczająca 0,3% sumy bilansowej. Dokonano wyłączenia na kwotę 38.373.000,00 zł |
| C.I | Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Sławy Nr 0050.265.2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszy, w związku z zał.nr.1, rozdziałem II pkt. 10 Zarządzenia Nr 0050.358.2017 Burmistrza Sławy z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Sława, urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sława dla których Gmina zapewnia wspólna obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, - wzajemne wyłączenia należy zastosować w przypadku wystąpienia istotnego błędu- wartość korekty przekraczająca 0,3% sumy bilansowej. Dokonano wyłączenia na kwotę 1.211.283,60 zł |

Małgorzata Szymoniak
skarbnik

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Cezary Roman Sadrakuła
zarząd