

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Poronin</b> ul. Józefa Piłsudskiego 5  34-520 PORONIN  Numer identyfikacyjny REGON  <b>491892630</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 78BF119646330BE5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 987 479,81	69 605 218,11	A Fundusz	58 381 630,82	67 698 612,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 370 609,64	61 001 519,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 353 079,81	53 970 818,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 100 599,47	6 697 093,79
A.II.1 Środki trwałe	42 676 121,09	52 546 771,99	A.II.1 Zysk netto (+)	39 282 576,10	41 985 933,21
A.II.1.1 Grunty	7 296 611,92	7 503 818,52	A.II.2 Strata netto (-)	-31 181 976,63	-35 288 839,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	24 024,00	24 024,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-89 578,29	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 519 237,43	44 137 145,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 407,76	109 926,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	576 047,19	600 174,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 816,79	195 706,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 427 783,82	5 633 524,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 676 958,72	1 424 046,12	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	5 427 783,82	5 633 524,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 095 516,05	855 954,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 634 400,00	15 634 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 151 025,61	2 296 001,10
A.IV.1 Akcje i udziały	15 634 400,00	15 634 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	511 170,00	638 177,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	943 753,40	1 123 083,60

Paweł Para  
(główny księgowy)  
BeSTia

2020-06-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
78BF119646330BE5

Anita Barbara Żegleń  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	287 563,73	287 593,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	320 702,13	242 085,83
B Aktywa obrotowe	3 821 934,83	3 726 919,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	440,76
B.I Zapasy	29 170,76	49 001,10	D.II.8 Fundusze specjalne	118 052,90	190 187,42
B.I.1 Materiały	28 957,44	48 988,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 052,90	190 187,42
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	213,32	12,63	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 394 633,75	3 205 377,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	207 668,91	193 626,92			
B.II.2 Należności od budżetów	5 058,60	4 280,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 181 906,24	3 007 470,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 130,32	472 540,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 130,32	472 107,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	433,00			
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			

Paweł Para  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
78BF119646330BE5

Anita Barbara Żegleń  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>63 809 414,64</b>	<b>73 332 137,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>63 809 414,64</b>	<b>73 332 137,46</b>

\_\_\_\_\_  
Paweł Para  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
78BF119646330BE5

\_\_\_\_\_  
Anita Barbara Żegleń  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Różnica kwot w bilansie otwarcia wynika z podjęcia przez Radę Gminy Uchwały Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zębie, na mocy której Szkoła Podstawowa w Zębie została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2019r.

### AKTYWA

A.Aktywa trwałe – 8 195 948,22 zł

A.II Rzeczowe aktywa trwałe – 8 195 948,22 zł

A.II.1 Środki trwałe – 8 195 948,22 zł

A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 8 111 752,64 zł

A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny – 8 696,30 zł

A.II.1.5 Inne środki trwałe – 75 499,28 zł

B.Aktywa obrotowe – 22 502,45 zł

B.I Zapasy – 355,22 zł

B.I.1 Materiały – 355,22 zł

B.II Należności krótkoterminowe – 4 800,00 zł

B.II.4 Pozostałe należności – 4 800,00 zł

B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe – 17 347,23 zł

B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 17 347,23 zł

Suma aktywów – 8.218 450,67 zł

### PASYWA

A.Fundusz – 7 980 724,82 zł

A.I Fundusz jednostki – 10 645 094,04 zł

A.II Wynik finansowy netto – -2 664 369,22 zł

A.II.2 Strata netto – -2 664 369,22 zł

D. Zobowiązania i rezerwy – 237 725,85 zł

D.II Zobowiązania krótkoterminowe – 237 725,85 zł

D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 4 286,17 zł

D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów – 10 161,00 zł

D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 75 764,00 zł

D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 125 366,85 zł

D.II.8 Fundusze specjalne – 22 147,23 zł

D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 147,23 zł

Suma pasywów – 8 218 450,67 zł

\_\_\_\_\_  
Paweł Para  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-12  
(rok, miesiąc, dzień)

78BF119646330BE5

\_\_\_\_\_  
Anita Barbara Żegleń  
(kierownik jednostki)