

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Iwaniska
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		

	AKTYWA	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>		PASYWA	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
A.	Aktywa trwałe	16.092,53	84.862,51	A.	Fundusz	- 580.011,41	- 395.111,11
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	- 760.129,24	- 580.011,41
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	16.092,53	84.862,51	A.II	Wynik finansowy netto (+-)	180.117,83	184.900,30
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto(+)	180.117,83	184.900,30
A.II.1.1	Grunty			A.II.2	Strata netto(-)		
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III	Nadwyżka środków obrotowych(-)		
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16.092,53	82.914,75	A.IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4	Środki transportu		1.947,76	A.V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5	Inne środki trwałe			B.	Państwowe Fundusze Celowe		
A.II.2	Środki trwałe w budowie(inwestycje)			C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	909.255,09	732.233,35
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	892.080,00	693.840,00
A.III	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	17.175,09	38.393,35
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17.175,09	7.969,17
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów		6.467,00
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		23.957,18
A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5	Pozostałe zobowiązania		
B.	Aktywa obrotowe	313.151,15	252.259,73	C.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I	Zapasy		9.689,22	C.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1	Materiały			C.III	Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku			D.	Fundusze specjalne		
B.I.3	Produkty gotowe			D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.4	Towary		9.689,22	D.2	Inne fundusze		
B.II	Należności krótkoterminowe	5.583,16	8.667,32	E.	Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1.460,19	163,00	E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów	4.122,97	8.504,32	E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
B.II.4	Pozostałe należności						
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	307.567,99	233.903,19				
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	307.567,99	233.903,19				
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
B.III.4	Inne środki pieniężne						
B.III.5	Akcje lub udziały						
B.III.6	Inne papiery wartościowe						
B.III.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
B.IV*	Rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	329.243,68	337.122,24		Suma pasywów	329.243,68	337.122,24

- umorzenie środków trwałych – 128.431,89 zł.

Ujazd, dnia 17.02.2020 r.

Miejsce i data sporządzenia

.....
Sporządził:

.....
Zatwierdził:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 260202328			Wójt Gminy Iwaniska	
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1.445 557,33	1.383 207,62	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)			
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 273 063,33	1 373 207,62	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	172 494,00	10 000,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 231 656,39	1 183 116,38	
B.I.	Amortyzacja	16 047,00	16 270,67	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	139 888,12	99 528,69	
B.III.	Usługi obce	71 111,57	127 687,44	
B.IV.	Podatki i opłaty	4 128,29	5 724,21	
B.V.	Wynagrodzenia	753 651,27	685 753,80	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	153 508,78	160 104,37	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 228,33	15 163,49	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	79 093,03	72 883,71	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	213 900,94	200 091,24	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		11 980,95	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II.	Dotacje			
D.III.	Inne przychody operacyjne		11 980,95	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		29,76	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		29,76	
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	213 900,94	212 042,43	
G.	Przychody finansowe	5,95	12,60	
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach			
G.II.	Odsetki	5,95	12,60	
G.III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	33 789,06	27 154,73	
H.I.	Odsetki	33 789,06	27 154,73	
H.II.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	180 117,83	184 900,30	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)			
J.I.	Zyski nadzwyczajne			
J.II.	Straty nadzwyczajne			
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	180 117,83	184 900,30	
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	180 117,83	184 900,30	

Ujazd, dnia 17.02.2020 r.

(sporządzono: miejscowość, data)
kierownika

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(imię i nazwisko oraz podpis
jednostki lub członków organu
wieloosobowego)