

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Gomunice</b><br>ul.Arмии Krajowej 30<br><br>97-545 GOMUNICE<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>590647954</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F0FDE6ADF6EF63C8<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 21 191 205,23         | 23 817 025,60       | A Fundusz                                                           | 20 950 368,32         | 23 592 992,96       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 10 806,78           | A.I Fundusz jednostki                                               | 17 399 129,73         | 20 551 534,83       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 21 191 205,23         | 23 806 218,82       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 3 551 238,59          | 3 041 458,13        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 19 963 889,20         | 23 192 722,38       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 16 928 189,04         | 19 578 569,81       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 760 465,11          | 1 760 465,11        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -13 376 950,45        | -16 537 111,68      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 346 650,00            | 346 650,00          | 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                                                               | 17 450 368,63         | 19 215 260,88       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 495 689,30            | 2 038 715,81        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 238 598,51            | 167 097,01          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 18 767,65             | 11 183,57           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 368 411,21          | 2 534 931,03        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 227 316,03          | 613 496,44          | 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                                   | 2 624 454,83          | 2 534 931,03        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 201 611,26            | 244 498,42          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 143 585,91          | 1 142 787,61        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 371 554,13            | 132 284,64          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 616 199,12            | 698 488,85          |

Iwona Paul  
(główny księgowy)  
BeSTia

2020-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
F0FDE6ADF6EF63C8

Paweł Olejniczak  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 75 762,03  | 161 426,94 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 36 993,72  | 12 581,90  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 127 574,30 | 2 310 898,39 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 6,39       |
| B.I Zapasy                                                                               | 30 795,33    | 30 867,57    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 178 748,66 | 142 856,28 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 30 795,33    | 30 867,57    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 178 748,66 | 142 856,28 |
| 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                                                          | 743 956,38 | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 853 472,09 | 2 111 533,19 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 13 465,00    | 73 727,44    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 1 390,65     | 27 255,07    |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 838 616,44 | 2 010 550,68 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 111 183,84   | 40 407,63    |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 111 183,84   | 40 407,63    |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Iwona Paul  
(główny księgowy)

2020-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
F0FDE6ADF6EF63C8

Paweł Olejniczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 132 123,04           | 128 090,00           |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>24 318 779,53</b> | <b>26 127 923,99</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>24 318 779,53</b> | <b>26 127 923,99</b> |

\_\_\_\_\_  
Iwona Paul  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
F0FDE6ADF6EF63C8

\_\_\_\_\_  
Paweł Olejniczak  
(kierownik jednostki)

Iwona Paul  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

F0FDE6ADF6EF63C8

Paweł Olejniczak  
(kierownik jednostki)