

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Uniejów</b><br>ul.Bogumiła 13<br><br>99-210 UNIEJÓW<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>311019579</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0CF94B6C99C25E06<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 241 013 919,68        | 274 836 359,22      | A Fundusz                                                           | 236 695 790,27        | 275 837 050,51      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 123,87                | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 269 014 453,10        | 304 650 921,93      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 224 752 495,81        | 257 940 059,22      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -32 318 662,83        | -28 813 871,42      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 211 109 605,69        | 248 064 959,56      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 47 365 331,61         | 48 103 629,19       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -32 318 662,83        | -28 813 871,42      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 643 059,31          | 700 699,31          | 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                                                               | 163 087 550,65        | 199 466 571,24      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 618 264,31            | 298 171,08          | B Fundusze placówek                                                 | 18 710,08             | 18 710,08           |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 38 459,12             | 196 588,05          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 338 304,00          | 2 335 796,41        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 13 642 890,12         | 9 875 099,66        | 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                                   | 8 338 304,00          | 2 335 796,41        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 914 884,96          | 278 911,45          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 16 261 300,00         | 16 896 300,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 79 443,00             | 29 405,93           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 16 261 300,00         | 16 896 300,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 435 421,72            | 161 088,28          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 705 226,65            | 811 870,76          |

Arleta Pietrzak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

0CF94B6C99C25E06

Józef Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 10 560,21  | 14 918,85  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 807 152,85 | 588 491,36 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 4 038 884,67 | 3 355 197,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 41 825,18  | 103 282,11 |
| B.I Zapasy                                                                               | 65 390,42    | 28 575,76    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 343 789,43 | 347 827,67 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 14 343,94    | 28 575,76    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 343 789,43 | 347 827,67 |
| 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                                                                             | 51 046,48    | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 3 053 170,73 | 2 583 658,26 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 586 453,68   | 223 871,01   |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 64 759,71    | 108 190,67   |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 47,44        |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 401 117,34 | 2 167 962,22 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 840,00       | 83 586,92    |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 920 323,52   | 742 963,76   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 910 709,45   | 742 963,76   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 9 614,07     | 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         |                                                                                          |            |            |

Arleta Pietrzak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

OCF94B6C99C25E06

Józef Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>245 052 804,35</b> | <b>278 191 557,00</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>245 052 804,35</b> | <b>278 191 557,00</b> |

Arleta Pietrzak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-30  
(rok, miesiąc, dzień)

0CF94B6C99C25E06

Józef Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Arleta Pietrzak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
0CF94B6C99C25E06

\_\_\_\_\_  
Józef Kaczmarek  
(kierownik jednostki)