

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzebnica Pl. Piłsudskiego 1 55-100 TRZEBNICA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8E969A25E7D2B002  |
| Numer identyfikacyjny REGON 931935135 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 240 812 901,04 | 240 393 337,04 | A Fundusz | 200 819 871,24 | 204 361 738,65 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 11 580,48 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 179 584 966,50 | 187 265 299,47 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 236 546 593,36 | 235 154 781,89 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 21 234 904,74 | 17 096 439,18 |
| A.II.1 Środki trwałe | 196 948 999,64 | 204 087 126,92 | A.II.1 Zysk netto (+) | 88 780 713,75 | 94 038 035,89 |
| A.II.1.1 Grunty | 46 110 770,73 | 46 093 785,54 | A.II.2 Strata netto (-) | -67 545 809,01 | -76 941 596,71 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 46 110 770,73 | 46 093 785,54 | 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 | 148 577 154,60 | 156 128 304,29 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 489 794,17 | 1 420 016,68 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 267 436,22 | 24 989,40 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 503 843,92 | 420 031,01 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 284 962,06 | 59 147 724,85 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 39 597 593,72 | 31 067 654,97 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 21 356 600,61 | 18 452 313,93 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 55 486 238,25 | 40 201 312,77 |
| A.III Należności długoterminowe | 150 227,20 | 137 055,15 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 270 658,48 | 1 327 654,87 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 4 104 500,00 | 5 101 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 44 937 058,00 | 29 483 248,06 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 3 310 000,00 | 5 101 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 696 847,54 | 1 769 736,02 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 356 477,26 | 2 447 134,19 |

Barbara Krokowska
(główny księgowy)

2021-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Długozima

(kierownik jednostki)

BeSTia

8E969A25E7D2B002

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 794 500,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 621 953,20 | 3 420 496,36 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 399 990,15 | 430 868,81 |
| B Aktywa obrotowe | 38 291 932,26 | 23 116 126,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 135 998,53 |
| B.I Zapasy | 45 312,71 | 44 259,96 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 203 253,62 | 1 186 175,93 |
| B.I.1 Materiały | 40 473,80 | 44 259,96 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 196 876,61 | 1 179 798,92 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 6 377,01 | 6 377,01 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 1 291 896,00 | 357 043,00 |
| B.I.4 Towary | 4 838,91 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 150 227,20 | 137 055,15 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 293 680,67 | 3 686 806,98 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 260 924,87 | 802 413,21 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 16 506,33 | 9 350,30 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 016 233,97 | 2 871 290,42 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 15,50 | 3 753,05 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 717 239,26 | 1 019 143,26 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 717 239,26 | 1 019 143,26 | | | |
| 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 | | | |

Barbara Krokowska
(główny księgowy)

2021-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Długozima
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E969A25E7D2B002

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 34 235 699,62 | 18 365 916,26 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 279 104 833,30 | 263 509 463,50 | Suma pasywów | 279 104 833,30 | 263 509 463,50 |

Barbara Krokowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8E969A25E7D2B002

Marek Długozima

(kierownik jednostki)

Barbara Krokowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

8E969A25E7D2B002

Marek Długozima
(kierownik jednostki)