

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BEŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13 97-400 BEŁCHATÓW Numer identyfikacyjny REGON 590648215	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 903C087843D54EE8 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 075 068,86	72 802 572,83	A Fundusz	68 294 671,65	72 035 031,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	115 768,78	0,00	A.I Fundusz jednostki	104 058 390,01	110 612 223,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 962 800,08	69 216 072,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 763 718,36	-38 577 191,86
A.II.1 Środki trwałe	64 932 751,89	68 568 957,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 754 731,53	7 721 235,53	A.II.2 Strata netto (-)	-35 763 718,36	-38 577 191,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	57 268 343,71	59 254 710,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	370 005,63	1 212 407,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	261 200,71	177 084,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	278 470,31	203 519,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 524 375,18	3 340 040,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 030 048,19	647 114,96	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	4 524 375,18	3 340 040,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 186 237,42	517 525,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 996 500,00	3 586 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	774 915,00	806 636,84
A.IV.1 Akcje i udziały	1 996 500,00	3 586 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	691 979,19	237 013,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 185 789,56	1 223 119,61

Pole Iwona Justyna
(główny księgowy)

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)

BeSTia

903C087843D54EE8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	381 946,29	310 103,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	209 357,90	187 604,23
B Aktywa obrotowe	2 743 977,97	2 572 498,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 212,25	0,00
B.I Zapasy	16 414,17	28 611,21	D.II.8 Fundusze specjalne	78 937,57	58 037,06
B.I.1 Materiały	16 414,17	28 611,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 937,57	58 037,06
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 410 482,08	2 298 068,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	276 444,84	295 816,70			
B.II.2 Należności od budżetów	368 888,07	14 207,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 765 149,17	1 988 044,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 081,72	245 818,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	315 934,58	245 641,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 147,14	177,64			
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			

Pole Iwona Justyna
(główny księgowy)

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)

BeSTia

903C087843D54EE8

Strona 2 z 4

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia kwota 289,28 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia kwota 289,28 zł

Pole Iwona Justyna
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

903C087843D54EE8

Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BEŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13 97-400 BEŁCHATÓW Numer identyfikacyjny REGON 590648215	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BEŁCHATÓW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego E7E12B25B0FC1738 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	0,00	4 500 929,57	I Zobowiązania	19 455 803,30	20 708 410,65
I.1 Środki pieniężne	0,00	4 500 929,57	I.1 Zobowiązania finansowe	19 226 457,01	20 653 580,06
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	0,00	4 500 929,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	336 898,73	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 889 558,28	20 653 580,06
II Należności i rozliczenia	357 647,64	338 453,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	223 209,47	298,06
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 136,82	54 532,53
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 737 028,66	-16 409 482,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 818 011,74	3 104 337,09
II.2 Należności od budżetów	342 407,24	338 453,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 104 337,09
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15 240,40	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 818 011,74	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1 345,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 920 361,92	-19 513 819,13
			III Rozliczenia międzyokresowe	638 873,00	540 454,00
Suma aktywów	357 647,64	4 839 382,61	Suma pasywów	357 647,64	4 839 382,61

Pole Iwona Justyna	2020-01-31	Konrad Patrycjusz Koc
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia E7E12B25B0FC1738

Pole Iwona Justyna
skarbnik

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Konrad Patrycjusz Koc
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA BEŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13 97-400 BEŁCHATÓW Numer identyfikacyjny REGON 590648215	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 3AD40B57DB6428FF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 180 570,54	13 348 115,28
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 693 594,64	1 828 788,88
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 486 975,90	11 519 326,40
B. Koszty działalności operacyjnej	49 230 485,33	52 122 606,79
B.I. Amortyzacja	3 940 022,60	3 846 903,30
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 176 504,01	2 944 792,92
B.III. Usługi obce	7 408 081,58	7 919 017,21
B.IV. Podatki i opłaty	204 526,78	260 821,59
B.V. Wynagrodzenia	16 913 444,30	17 149 450,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 542 808,56	4 611 381,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	339 182,36	268 061,75
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 964 969,16	14 813 312,64
B.X. Pozostałe obciążenia	740 945,98	308 865,22
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-36 049 914,79	-38 774 491,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	898 389,77	1 053 223,67
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	898 389,77	1 053 223,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	94 568,62	410 386,76

Pole Iwona Justyna
główny księgowy

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Konrad Patrycjusz Koc
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	94 568,62	410 386,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-35 246 093,64	-38 131 654,60
G.	Przychody finansowe	28 145,96	168 285,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 189,19	144 504,02
G.III.	Inne	22 956,77	23 781,69
H.	Koszty finansowe	545 770,68	613 822,97
H.I.	Odsetki	545 770,68	562 644,99
H.II.	Inne	0,00	51 177,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 763 718,36	-38 577 191,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-35 763 718,36	-38 577 191,86

Pole Iwona Justyna
główny księgowy

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Konrad Patrycjusz Koc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne wyłączenia kwota 9.991,75 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne wyłączenia kwota 19.081,90 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne wyłączenia kwota 9.991,75 zł
B.III	Usługi obce	Wzajemne wyłączenia kwota 549,27 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wzajemne wyłączenia kwota 19.081,90 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Wzajemne wyłączenia kwota 549,27 zł

Pole Iwona Justyna
główny księgowy

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Konrad Patrycjusz Koc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA BEŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13 97-400 BEŁCHATÓW Numer identyfikacyjny REGON 590648215	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego FFC972312DFB599E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	99 929 697,91	104 058 390,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	55 823 845,07	65 625 214,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	55 019 606,27	57 391 310,23
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	306 468,13	600 691,31
I.1.4. Środki na inwestycje	113 304,46	4 921 907,92
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	17 400,02	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	367 066,19	2 711 304,96
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 514 375,83	59 071 381,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 062 765,03	35 763 718,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 694 059,00	14 703 908,49
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 161 423,50	8 090 160,75
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	621 985,72	252 648,76
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	974 142,58	260 944,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	104 058 390,01	110 612 223,22

Pole Iwona Justyna
główny księgowy

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Konrad Patrycjusz Koc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-35 763 718,36	-38 577 191,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-35 763 718,36	-38 577 191,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	68 294 671,65	72 035 031,36

Pole Iwona Justyna
główny księgowy

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Konrad Patrycjusz Koc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wzajemne wyłączenia kwota 219.631,96 zł
I.1.10	Inne zwiększenia	Wzajemne wyłączenia kwota 13.568,85 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wzajemne wyłączenia kwota 233.200,81 zł

Pole Iwona Justyna
główny księgowy

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Konrad Patrycjusz Koc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BEŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13 97-400 BEŁCHATÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648215		C7A671D3DC3D3239 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	5 105 104,45

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Pole Iwona Justyna
(główny księgowy)

2020.01.31
rok mies. dzień

Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Pole Iwona Justyna
(główny księgowy)

2020.01.31
rok mies. dzień

Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)