

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Opoczno</b> ul. Staromiejska 6  26-300 OPOCZNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego DA84D09357396BE8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648379</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	253 258 177,87	251 895 492,98	A Fundusz	247 917 909,37	245 176 945,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 987,81	40 555,46	A.I Fundusz jednostki	233 062 196,33	229 239 167,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	228 375 190,06	225 881 437,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 855 713,04	15 937 777,59
A.II.1 Środki trwałe	208 797 047,87	216 137 303,78	A.II.1 Zysk netto (+)	99 063 834,52	110 521 715,80
A.II.1.1 Grunty	58 385 470,61	55 774 269,39	A.II.2 Strata netto (-)	-84 208 121,48	-94 583 938,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 273 157,53	2 309 811,52	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	148 236 691,75	158 492 492,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 730 059,68	1 562 070,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 800,26	60 197,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	337 025,57	248 273,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 859 956,28	10 760 122,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 578 142,19	9 744 133,74	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 397 915,97	1 154 311,97
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 462 040,31	9 605 810,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 147 098,96	1 480 089,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 845 000,00	25 973 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 419 169,01	1 572 610,63
A.IV.1 Akcje i udziały	24 845 000,00	25 973 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 933 924,50	2 604 300,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 320 300,57	2 466 625,71

Beata Pawlik  
(główny księgowy)

2020-07-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kosno  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA84D09357396BE8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	477 888,17	238 571,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 268,14	45 718,87
B Aktywa obrotowe	4 519 687,78	4 041 575,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 482,25	167 004,32
B.I Zapasy	27 215,96	32 280,93	D.II.8 Fundusze specjalne	1 053 908,71	1 030 889,61
B.I.1 Materiały	14 702,54	32 164,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 053 908,71	1 030 889,61
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	12 513,42	116,88	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 809 977,41	3 495 733,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 211,81	37 629,56			
B.II.2 Należności od budżetów	142 330,78	13 323,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 252,33	16 994,63			
B.II.4 Pozostałe należności	3 621 182,49	3 427 786,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	481 158,41	513 560,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 691,15	2 383,66			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	464 709,10	498 096,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 758,16	13 080,24			
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			

Beata Pawlik  
(główny księgowy)

2020-07-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kosno  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA84D09357396BE8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	201 336,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>257 777 865,65</b>	<b>255 937 068,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>257 777 865,65</b>	<b>255 937 068,13</b>

Beata Pawlik  
(główny księgowy)

2020-07-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kosno  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA84D09357396BE8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączenia do bilansu - wzajemne rozliczenia

B.II.2 3.591,04

B.II.4 7.900,72

D.II.1 7.900,72

D.II.4 3.591,04

Beata Pawlik  
(główny księgowy)

2020-07-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kosno  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA84D09357396BE8 Korekta nr 1