

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Police ul.Stefana Batorego 3  72-010 POLICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego ABF573E6926DA497 
Numer identyfikacyjny REGON  811685390		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	605 399 170,58	527 443 809,30	A Fundusz	601 642 249,12	526 616 940,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	43 282,99	A.I Fundusz jednostki	561 959 930,77	476 538 354,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	528 369 932,58	456 852 738,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	39 780 546,72	50 078 585,81
A.II.1 Środki trwałe	515 885 210,50	431 117 531,17	A.II.1 Zysk netto (+)	204 932 406,25	225 780 369,72
A.II.1.1 Grunty	234 069 362,36	150 208 459,04	A.II.2 Strata netto (-)	-165 151 859,53	-175 701 783,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	122 665 741,00	39 388 653,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-98 228,37	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	277 280 898,53	277 347 822,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 008 300,50	1 809 062,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 046 786,12	1 357 500,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	479 862,99	394 686,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 020 018,74	21 843 851,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 484 722,08	25 735 207,14	D.I Zobowiązania długoterminowe	453 744,17	307 799,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	21 183 640,77	20 819 464,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 548 077,65	3 622 666,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	77 029 238,00	70 547 788,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	984 975,23	354 910,84
A.IV.1 Akcje i udziały	77 029 238,00	70 547 788,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 393 893,41	1 670 077,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 608 281,05	5 071 367,43

Janusz Zagórski  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
ABF573E6926DA497

Władysław Diakun  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 635 465,83	3 494 532,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 056 649,95	3 898 179,55
B Aktywa obrotowe	18 263 097,28	21 016 982,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	134 787,40	624,95
B.I Zapasy	320 620,69	361 409,65	D.II.8 Fundusze specjalne	2 821 510,25	2 707 105,66
B.I.1 Materiały	320 620,69	361 409,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 724 623,32	1 588 019,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 096 886,93	1 119 085,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	86 872,89	166 880,78
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	295 760,91	549 707,38
B.II Należności krótkoterminowe	6 775 078,06	9 963 704,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 142 926,53	2 732 492,65			
B.II.2 Należności od budżetów	184 889,66	225 733,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 163,53	4 358,59			
B.II.4 Pozostałe należności	3 443 098,34	7 001 119,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 306 170,27	7 213 680,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	21 450,36	15 079,69			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 286 341,45	7 198 601,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	-1 621,54	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			

Janusz Zagórski  
(główny księgowy)

2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
ABF573E6926DA497

Władysław Diakun  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 861 228,26	3 478 187,71			
<b>Suma aktywów</b>	<b>623 662 267,86</b>	<b>548 460 791,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>623 662 267,86</b>	<b>548 460 791,79</b>

\_\_\_\_\_  
Janusz Zagórski  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
ABF573E6926DA497

\_\_\_\_\_  
Władysław Diakun  
(kierownik jednostki)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu**

Stany początkowe w pozycjach: zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń oraz pozostałe zobowiązania różnią się względem stanów końcowych z 2018 z powodu nie dostarczenia przez jednostkę korekty roku 2018 w wersji elektronicznej przed zagregowaniem sprawozdania. Do systemu została wprowadzona pierwotna wersja (błędna). W bilansie za rok 2019 jednostka ujęła wartości początkowe, które powinny być przyjęte w 2018 jako stan końcowy.

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	kwota wyłączeń: 5414,55
B.II.2	Należności od budżetów	kwota wyłączeń: 7400,47
B.II.4	Pozostałe należności	kwota wyłączeń:2348,05

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	kwota wyłączeń: 2150,04
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	kwota wyłączeń: 13013,03

Janusz Zagórski  
(główny księgowy)

2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Diakun  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ABF573E6926DA497

Strona 4 z 4