


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Chojnów Pl.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DECE1A91FF6F95DF  |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647446 | 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 | 78 079 350,07 | 77 110 866,23 | A Fundusz | 90 769 859,01 | 78 752 159,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 15 558,94 | 3 690,00 | A.I Fundusz jednostki | 73 039 222,86 | 85 059 193,30 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 71 746 793,01 | 70 793 808,11 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 17 730 636,15 | -6 307 033,67 |
| A.II.1 Środki trwałe | 70 861 896,97 | 66 918 104,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 68 016 232,17 | 47 419 615,66 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 649 518,52 | 6 146 143,69 | A.II.2 Strata netto (-) | -50 285 596,02 | -53 726 649,33 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 310 182,43 | 766 435,40 | 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 | 62 539 453,19 | 59 280 673,33 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 034 115,44 | 954 268,70 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 318 199,05 | 264 669,16 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 320 610,77 | 272 349,68 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 074 627,11 | 22 557 695,46 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 884 896,04 | 3 875 703,55 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 6 488 037,42 | 7 541 984,82 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 7 253 007,04 | 8 678 430,11 |
| A.III Należności długoterminowe | 6 316 998,12 | 6 313 368,12 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 876 079,64 | 2 009 616,25 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 981 469,97 | 1 090 303,53 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 138 607,15 | 1 147 279,44 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 168 756,41 | 1 259 808,51 |

Piotr Hasiuk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

DECE1A91FF6F95DF

Jan Serkies

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 456 034,24 | 203 890,70 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 702 080,09 | 806 550,86 |
| B Aktywa obrotowe | 32 765 136,05 | 24 198 988,86 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 237 005,17 | 242 367,96 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 929 979,54 | 2 160 980,82 |
| B.I.1 Materiały | 230 383,17 | 236 961,86 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 661 300,08 | 673 941,43 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 1 268 679,46 | 1 487 039,39 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 6 622,00 | 5 406,10 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 333 582,65 | 6 337 280,53 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 25 340 631,78 | 15 408 706,28 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 061 112,65 | 1 103 070,71 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 5 894,15 | 28 484,15 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 618,35 | 128 945,45 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 24 267 006,63 | 14 148 205,97 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 477 607,59 | 1 702 079,40 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 2 501,18 | 1 379,20 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 456 277,35 | 1 683 230,23 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 18 829,06 | 17 469,97 | | | |
| 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 | | | |

Piotr Hasiuk
(główny księgowy)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Serkies
(kierownik jednostki)

BeSTia

DECE1A91FF6F95DF

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 5 709 891,51 | 6 845 835,22 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 110 844 486,12 | 101 309 855,09 | Suma pasywów | 110 844 486,12 | 101 309 855,09 |

Piotr Hasiuk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

DECE1A91FF6F95DF


Jan Serkies
(kierownik jednostki)

Piotr Hasiuk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)
DECE1A91FF6F95DF

Jan Serkies
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Chojnów PI.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647446 | | Wysłać bez pisma przewodniego A49EAFCD40D847F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 78 808 305,19 | 58 691 719,17 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 494 243,12 | 9 808 520,71 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 807 439,95 | 1 136 101,49 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 671,41 | 5 629,72 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 68 502 950,71 | 47 651 105,39 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62 292 333,21 | 66 234 106,55 | |
| B.I. Amortyzacja | 3 659 399,19 | 3 708 847,32 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 5 429 333,50 | 5 099 386,59 | |
| B.III. Usługi obce | 8 934 738,26 | 11 582 715,97 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 460 482,89 | 533 380,77 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 22 874 374,59 | 22 137 748,76 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 5 468 737,44 | 4 973 301,43 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 448 158,58 | 435 829,10 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 692,70 | 931,58 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 14 909 692,63 | 17 757 322,66 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 105 723,43 | 4 642,37 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 16 515 971,98 | -7 542 387,38 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 540 060,04 | 1 553 960,42 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 634,15 | 14 634,15 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 1 535 425,89 | 1 539 326,27 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 063 268,58 | 696 161,98 | |

Piotr Hasiuk
główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 94 121,36 | 125 037,90 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 969 147,22 | 571 124,08 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 16 992 763,44 | -6 684 588,94 |
| G. | Przychody finansowe | 1 574 440,50 | 1 093 372,59 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 574 440,50 | 1 093 372,59 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 764 883,99 | 714 561,11 |
| H.I. | Odsetki | 395 542,82 | 374 248,00 |
| H.II. | Inne | 369 341,17 | 340 313,11 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 17 802 319,95 | -6 305 777,46 |
| J. | Podatek dochodowy | 18 673,00 | 1 255,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 53 010,80 | 1,21 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 17 730 636,15 | -6 307 033,67 |
| | | | |

Piotr Hasiuk
główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień


Jan Serkies
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Piotr Hasiuk
główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Chojnów PI.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647446 | | sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 6A9D8D089199D49F  |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 73 560 461,82 | 70 811 298,75 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 119 446 044,60 | 126 858 646,42 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 59 176 284,73 | 68 016 232,17 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 59 276 237,81 | 58 107 887,67 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 105 965,07 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 496 020,70 | 51 643,03 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 397 410,00 | 50 377,58 | |
| 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 | 100 091,36 | 526 540,90 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 119 967 283,56 | 112 610 751,87 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 48 139 710,50 | 48 057 671,91 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 60 708 983,83 | 58 537 421,63 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,89 | 69 878,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 4 768 073,54 | 3 688 429,49 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 4 698 100,44 | 21 502,57 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 411 694,71 | 332 038,70 | |
| 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 | 1 240 719,65 | 1 903 809,57 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 73 039 222,86 | 85 059 193,30 | |

Piotr Hasiuk
główny księgowy

2021-06-14
rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 17 730 636,15 | -6 307 033,67 |
| III.1. | zysk netto (+) | 68 016 232,17 | 47 419 615,66 |
| III.2. | strata netto (-) | -50 285 596,02 | -53 726 649,33 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 90 769 859,01 | 78 752 159,63 |
| | | | |

Piotr Hasiuk
główny księgowy

2021-06-14
rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Pozycja II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) poprzedniego roku różni się od pozycji I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) bieżącego roku o kwotę 2.227.924,11 zł.

Różnica wynika z faktu likwidacji w 2019 dwóch jednostek budżetowych:

1. Gimnazjum nr 1 - Fundusz jednostki na koniec roku 2019 wyniósł 1.033.527,22 zł.
2. Gimnazjum nr 2 - Fundusz jednostki na koniec roku 2019 wyniósł 1.194.396,89 zł.

Pozycja III.2 strata netto na początku roku różni się od pozycji I.2.1 Strata za rok ubiegły o kwotę 2.227.924,11 zł

Różnica wynika z faktu likwidacji w 2019 roku dwóch jednostek budżetowych:


1. Gimnazjum nr 1 - strata netto na koniec roku 2019 wyniosła 1.033.527,22 zł.
2. Gimnazjum nr 2 - strata netto na koniec roku 2019 wyniosła 1.194.396,89 zł.

Dokonano korekty mylnie ujętego wyłączenia dotacji celowej dla zakładu budżetowego na kwotę 15.580,00 zł w pozycji I.2.1 Strata za rok ubiegły zamiast w pozycji I.1.1 Zysk za rok ubiegły

Piotr Hasiuk
główny księgowy

2021-06-14
rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Chojnów Pl.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647446 | | <p style="text-align: center;">875530898DA8C313</p>  |

| 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Piotr Hasiuk
(główny księgowy)

2021.05.25
rok mies. dzień

Jan Serkies
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Piotr Hasiuk
(główny księgowy)

2021.05.25
rok mies. dzień

Jan Serkies
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Chojnów Pl.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHOJNÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 450C824AB7972D9B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647446 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 5 710 596,27 | 8 915 637,98 | I Zobowiązania | 6 317 957,11 | 7 547 501,80 |
| I.1 Środki pieniężne | 5 710 596,27 | 8 915 637,98 | I.1 Zobowiązania finansowe | 5 168 654,60 | 5 896 192,60 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 5 552 329,69 | 7 768 804,98 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 158 266,58 | 1 146 833,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 5 168 654,60 | 5 896 192,60 |
| II Należności i rozliczenia | 3 172 616,56 | 4 034 749,55 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 257 156,02 | 215 618,77 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 892 146,49 | 1 435 690,43 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 1 915 186,72 | 4 704 754,73 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 2 414 625,90 | 1 642 735,01 |
| II.2 Należności od budżetów | 524 572,07 | 517 174,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 2 414 625,90 | 2 789 568,01 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 2 648 044,49 | 3 517 575,55 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | -1 146 833,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 1 146 833,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -499 439,18 | 1 915 186,72 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 650 069,00 | 698 131,00 |
| Suma aktywów | 8 883 212,83 | 12 950 387,53 | Suma pasywów | 8 883 212,83 | 12 950 387,53 |

Piotr Hasiuk
skarbnik

2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies

zarząd

BeSTia

450C824AB7972D9B

Strona 1 z 2

Piotr Hasiuk

skarbnik

2021-05-25


rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies

zarząd

BeSTia

450C824AB7972D9B

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Chojnów Pl.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHOJNÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego ADD6C7B5792B7B8C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647446 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 97 484 009,94 | 96 423 261,34 | A Fundusz | 108 458 375,62 | 99 889 216,24 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 15 558,94 | 3 690,00 | A.I Fundusze jednostek | 86 704 214,37 | 98 844 226,28 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -499 439,18 | 1 915 186,72 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 91 148 452,88 | 90 106 203,22 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 2 414 625,90 | 1 642 735,01 |
| A.III.1.1 Grunty | 6 749 354,52 | 6 245 979,69 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 18 027 321,07 | -5 748 549,58 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78 412 902,72 | 75 099 275,32 | A.IV.1.1 Zysk netto | 68 312 917,09 | 48 023 516,20 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 5 101 299,60 | 4 885 244,66 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -50 285 596,02 | -53 772 065,78 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 884 896,04 | 3 875 703,55 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 1 811 653,46 | 2 088 784,81 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 1 811 653,46 | 2 088 784,81 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 000,00 | 0,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 0,00 | 1 146 833,00 |
| A.IV.1.3 Inne | 3 000,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 11 656 692,02 | 13 438 177,42 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 6 316 998,12 | 6 313 368,12 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 5 168 654,60 | 5 896 192,60 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 488 037,42 | 7 541 984,82 |
| B Aktywa obrotowe | 38 197 629,90 | 33 011 719,57 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 9 098 511,86 | 11 040 973,38 |
| B.I Zapasy | 237 635,17 | 242 368,06 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |

Piotr Hasiuk
skarbnik

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies
zarząd

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 3 172 616,56 | 4 034 749,55 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 7 153 255,71 | 8 859 396,72 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 25 977 125,20 | 16 048 927,83 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 8 810 252,97 | 12 685 674,13 | C.IV Fundusze specjalne | 1 945 256,15 | 2 181 576,66 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 12 177 951,85 | 11 912 449,09 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 5 709 891,51 | 6 845 835,22 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 141 391 531,35 | 136 280 816,13 | Suma pasywów | 141 391 531,35 | 136 280 816,13 |

Piotr Hasiuk
skarbnik

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies
zarząd

Piotr Hasiuk
skarbnik

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies
zarząd