

**Zarządzenie Nr 20/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

w sprawie: dokumentacji konsolidacji bilansów Gminy i jednostek organizacyjnych za 2019 rok.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2020 poz.713 /, w związku z rozdziałem 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości / Dz. U. z 2019 r. poz. 351/ oraz § 21 § 22 § 25 i § 26 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2020 r. poz. 342/ - Wójt Gminy Lutocin zarządza co następuje:

§ 1.

Konsolidację bilansów przeprowadzić metodą pełną przez zsumowanie aktywów i pasywów na początku i koniec 2019 roku danej jednostki.

§ 2.

Bilans skonsolidowany Gminy Lutocin sporządzony jest w oparciu o bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilanse jednostek budżetowych, bilanse instytucji kultury i bilans Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 3.

Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejcki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lutocin ul.Poniatowskiego 1 09-317 Lutocin Numer identyfikacyjny REGON 130378261	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUTOCIN sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F2A24961DB04BE2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 646 226,53	18 865 310,59	A Fundusz	19 713 948,35	20 091 142,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 443,08	3 750,95	A.I Fundusze jednostek	18 802 083,16	16 920 163,35
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	425 603,20	745 479,50
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	18 949 029,47	17 899 705,59	A.III Wynik budżetu (+,-)	319 876,30	1 569 139,39
A.III.1.1 Grunty	2 574 551,49	2 575 074,49	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	166 385,69	856 359,78
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 396 970,10	14 472 812,46	A.IV.1.1 Zysk netto	166 385,69	994 922,88
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	909 178,02	749 588,78	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	-138 563,10
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	68 329,86	102 229,86	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	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	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	500 000,00	340 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	659 753,98	961 854,05	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	500 000,00	340 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 436 625,88	4 865 805,83	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 915 048,08	2 042 535,35
B.I Zapasy	75 024,75	82 058,20	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 694 123,52	1 806 883,58

Justyna Dobiesz
skarbnik

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kołodziejski
zarząd

BeSTia

4F2A24961DB04BE2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	672 092,14	639 022,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 689 508,99	4 144 724,91	C.IV Fundusze specjalne	220 924,56	235 651,77
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	953 855,98	1 257 439,05
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	23 082 852,41	23 731 116,42	Suma pasywów	23 082 852,41	23 731 116,42

Justyna Dobiesz
skarbnik

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kołodziejski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Dobiesz
skarbnik

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kołodziejski
zarząd

BeSTia

4F2A24961DB04BE2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Strona 3 z 3