


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pięńsk</b> ul.Bolesławiecka 29 59-930 PIĘŃSK	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina PIĘŃSK</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego C89428D1A0D51D42 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821470</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 710 305,94	81 940 588,13	A Fundusz	74 156 628,37	74 030 342,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 250,00	A.I Fundusze jednostek	69 243 530,47	76 782 562,06
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 361 101,60	-6 178 859,52
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	80 094 770,24	81 405 070,50	A.III Wynik budżetu (+,-)	-4 817 757,92	-1 458 378,82
A.III.1.1 Grunty	12 304 050,41	12 306 846,93	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 459 099,74	4 252 161,05
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 902 962,43	49 522 545,06	A.IV.1.1 Zysk netto	10 459 099,74	4 252 161,05
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 609 284,61	3 150 352,07	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 278 472,79	16 425 326,44	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	632 857,68	632 857,68
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	632 857,68	632 857,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	76 250,00	76 250,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	76 250,00	76 250,00	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	13 709 640,18	11 195 191,51
A.V Należności finansowe długoterminowe	539 285,70	455 017,63	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	13 709 640,18	11 195 191,51
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 174 761,06	8 285 799,06	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 468 131,25	2 620 098,89
B.I Zapasy	8 464,05	28 441,18	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 187,20	2 039,47

Dorota Kozłowska  
skarbnik

2020-05-22  
rok, miesiąc, dzień

Jan Magda  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 845 278,96	3 623 935,75	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 187 054,33	2 412 504,75
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	8 321 018,05	4 633 422,13	C.IV Fundusze specjalne	278 889,72	205 554,67
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 574 783,18	2 398 911,11
C Rozliczenia międzyokresowe	24 115,98	18 156,77	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>92 909 182,98</b>	<b>90 244 543,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>92 909 182,98</b>	<b>90 244 543,96</b>

Dorota Kozłowska  
skarbnik

2020-05-22  
rok, miesiąc, dzień

Jan Magda  
zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

Dane uzupełniające do bilansu skonsolidowanego  
na dzień 31 grudnia 2019 r.

### 1. Wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Pieńsk:

#### 1) jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku
- Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

#### 2) zakłady budżetowe:

- Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku

#### 3) samorządowe instytucje kultury:

- Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

#### 4) Spółki prawa handlowego:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Pieńsku (Udział Gminy 385.000 złotych - 100,00%)
- Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu (udział Gminy 75.500 złotych - 5,7921%)

### 2. Wyłączeniu z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań krótkoterminowych podlegała kwota w wysokości 62.401,98 złotych

### 3. Wyłączeniu z tytułu posiadanych udziałów Gminy Pieńsk w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pieńsku podlegała kwota w wysokości 385.000 złotych

### 4. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

#### 1) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 627.292,64 zł

#### 2) Umorzenie środków trwałych i pozostałych środków trwałych - 49.822.618,96 zł

#### 3) Odpisy aktualizujące należności - 15.611.431,51 zł

#### 4) Przyjęte gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytułu rękojmi i gwarancji wykonania robót - 1 132.541,08 zł

#### 5) Struktura wiekowa (wg terminów wymagalności) długoterminowych zobowiązań finansowych w łącznej wysokości 11.195.191,51 zł, tj.:

- do 1 roku - 1.023.427,68 zł
- powyżej 1 roku do 5 lat - 4. 224.600,00 zł
- powyżej 5 lat - 5.947.163,83 zł

Dorota Kozłowska  
skarbnik

2020-05-22  
rok, miesiąc, dzień

Jan Magda  
zarząd