

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedsiębiorstwo Publiczne w Polwicy</b><br><b>Polwica 23</b><br><b>NIP 9121390973, REGON 001012301</b><br>55-216 Domaniów | <div style="text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY</b><br/> <b>w DOMANIOWIE</b><br/> <b>SEKCYJA BILANSARIAT</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b><br/> <b>Wpł. 28-05-2020</b><br/> <i>0 2645 2020</i><br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b> </div> | Adresat:<br>Gmina Domaniów                                                                                                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001012301</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6F2371F2B14E1674<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 5 106,67              | 4 546,67            | A Fundusz                                                           | -44 231,28            | -54 374,30          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 723 084,46            | 786 935,11          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 5 106,67              | 4 546,67            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -767 315,74           | -841 309,41         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 5 106,67              | 4 546,67            | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -767 315,74           | -841 309,41         |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 106,67              | 4 546,67            | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 58 707,02             | 67 905,16           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 58 707,02             | 67 905,16           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 517,95                | 1 558,61            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 813,00              | 5 462,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 29 275,50             | 33 895,21           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 23 100,57             | 26 989,34           |

*Sprzedaż*

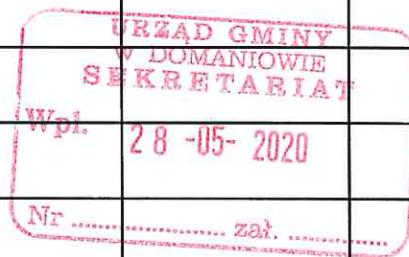
*Krystyna Maksymiszyn*

BeSTia  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Kielbaso*  
mgr Maria Kotowska

2020-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
6F2371F2B14E1674

(kierownik jednostki)  
**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu**  
*Magdalena Foltyska*

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 9 369,07 | 8 984,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 4 999,54 | 3 640,67 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 4 999,54 | 3 640,67 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00 |
| 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                                                                             | 0,00     | 0,00     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 4 369,53 | 5 343,52 |                                                                                          |      |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 4 369,53 | 5 343,52 |                                                                                          |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00     | 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     |                                                                                          |      |      |



*Spółdzielca:*

*Krystyna Maksymiszyn*

(główny księgowy)  
BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katek*  
*mgr Maria Kotowska*

2020-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
6F2371F2B14E1674

(kierownik jednostki)  
Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
*mgr Magdalena Foltyńska*

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>14 475,74</b> | <b>13 530,86</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>14 475,74</b> | <b>13 530,86</b> |



Spokądnie:  
 STARSZY SPECJALISTA  
 ds. Księgowości  
*Krzyszyna Maksymiszyn*

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Maria Kotowska*

\_\_\_\_\_  
 2020-05-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 6F2371F2B14E1674

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)  
 Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*mgr Magdalena Foltyńska*



Spok, chęć.

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Księgowości  
*Krystyna Maksymiszyn*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kietak*  
*mgr Maria Kosińska*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

6F2371F2B14E1674

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
*Foltyńska*  
*mgr Magdalena Foltyńska*

(kierownik jednostki)