

**Sprawozdanie finansowe Gminy Turek
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Turek ul.Ogrodowa 4 62-700 TUREK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 86440484C511B989 
Numer identyfikacyjny REGON 311019556	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 980 139,79	72 667 850,56	A Fundusz	71 319 432,09	72 066 681,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 616,41	39 433,85	A.I Fundusz jednostki	98 697 832,23	106 660 243,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 854 523,38	70 549 416,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 378 400,14	-34 593 561,96
.II.1 Środki trwałe	69 190 636,67	70 368 536,34	A.II.1 Zysk netto (+)	8 337 761,34	7 965 015,14
A.II.1.1 Grunty	5 202 020,08	5 808 608,30	A.II.2 Strata netto (-)	-35 716 161,48	-42 558 577,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	400 809,00	358 493,00	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	58 143 546,86	59 328 939,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 729 192,47	5 142 779,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 475,04	39 206,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 402,22	49 001,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 548 509,07	2 133 848,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	663 886,71	180 880,37	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	2 548 509,07	2 133 848,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273 220,83	267 220,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 079 000,00	2 079 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 840,00	55 342,97
A.IV.1 Akcje i udziały	2 079 000,00	2 079 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	397 882,36	445 708,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	855 737,30	892 632,60

Beata Izabela Pieśkiewicz
(główny księgowy)

2020-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Skotarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY 86440484C511B989 Korekta nr 1


Beata Pieśkiewicz


Katarzyna Skotarek

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	215 565,24	59 685,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	647 216,94	291 752,33
B Aktywa obrotowe	1 887 801,37	1 532 679,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 000,00	3 776,91
B.I Zapasy	55 094,60	61 710,77	D.II.8 Fundusze specjalne	99 046,40	117 729,40
B.I.1 Materiały	55 094,60	61 710,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 046,40	117 729,40
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	1 024 222,58	1 115 179,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 082,11	2 457,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	58,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 431,84	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 006 985,69	1 112 663,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 722,94	1,12			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	808 484,19	355 789,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	808 484,19	355 789,49			
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			

Beata Izabela Pieśkiewicz
(główny księgowy)

2020-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Skotarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Beata Pieśkiewicz

Beata Pieśkiewicz

86440484C511B989 Korekta nr 1

WÓJT
Katarzyna Skotarek
Katarzyna Skotarek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 867 941,16	74 200 530,36	Suma pasywów	73 867 941,16	74 200 530,36

Beata Izabela Pieškiewicz
(główny księgowy)

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Skotarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

86440484C511B989 Korekta nr 1

Beata Pieškiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

WÓJT
Katarzyna Skotarek
Katarzyna Skotarek

Beata Izabela Pieškiewicz
(główny księgowy)

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Skotarek
(kierownik jednostki)

BeSTia


SKARBNIK GMINY

86440484C511B989 Korekta nr 1

WÓJT


Beata Pieškiewicz


Katarzyna Skotarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Turek ul.Ogrodowa 4 62-700 TUREK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019556			Wysłać bez pisma przewodniego B1BD39C1F684891D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 483 731,38	8 175 310,51
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		8 483 731,38	8 175 310,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		35 640 762,09	42 259 898,75
B.I.	Amortyzacja		2 977 330,79	4 073 875,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 177 892,25	2 362 484,26
B.III.	Usługi obce		4 756 199,09	5 699 233,72
B.IV.	Podatki i opłaty		13 432,82	9 570,69
B.V.	Wynagrodzenia		10 587 161,04	11 354 271,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 119 314,66	3 254 251,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		640 182,69	833 646,65
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 365 439,45	14 668 640,06
B.X.	Pozostałe obciążenia		3 809,30	3 924,66
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-27 157 030,71	-34 084 588,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	120,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	120,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		25 194,00	391 008,83

Beata Izabela Pieśkiewicz
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Karol Mikołajczyk
kierownik jednostki


BeSTia

SKARBNIK GMINY

Beata Pieśkiewicz

B1BD39C1F684891D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

WÓJT

Karol Mikołajczyk

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	25 194,00	391 008,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-27 182 224,71	-34 475 477,07
G.	Przychody finansowe	95 140,45	68 663,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	500,00	125,26
G.II.	Odsetki	67 547,27	56 602,20
G.III.	Inne	27 093,18	11 935,65
H.	Koszty finansowe	291 315,88	186 748,00
H.I.	Odsetki	291 315,88	186 748,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 378 400,14	-34 593 561,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-27 378 400,14	-34 593 561,96

Beata Izabela Pieškiewicz
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Karol Mikołajczyk
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Beata Pieškiewicz

B1BD39C1F684891D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

AWÓJT
Karol Mikołajczyk

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Izabela Pieškiewicz
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Karol Mikołajczyk
kierownik jednostki


BeSTia

SKARBNIK GMINY
Beata Pieškiewicz
Beata Pieškiewicz

B1BD39C1F684891D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

WÓJT
Karol Mikołajczyk
Karol Mikołajczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Turek ul.Ogrodowa 4 62-700 TUREK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019556		Wysłać bez pisma przewodniego 9C981DD8C61DA6A8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	81 412 402,58	98 697 832,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	77 929 116,02	57 241 672,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 460 464,45	8 337 761,34	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	52 030 766,77	44 077 738,67	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	18 437 884,80	4 179 750,25	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	646 421,98	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	60 643 686,37	49 088 231,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 927 239,92	35 716 161,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 364 495,37	8 144 323,21	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 973 709,98	5 143 114,98	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 826,20	42 316,00	
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	373 414,90	42 316,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	98 697 832,23	106 660 243,81	

Beata Izabela Pieśkiewicz
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Karol Mikołajczyk
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Beata Pieśkiewicz

9C981DD8C61DA6A8

WÓJT
Karol Mikołajczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-27 378 400,14	-34 593 561,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-27 378 400,14	-34 593 561,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	71 319 432,09	72 066 681,85

Beata Izabela Pieśkiewicz
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Karol Mikołajczyk
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Beata Pieśkiewicz
Beata Pieśkiewicz

9C981DD8C61DA6A8

WÓJT
Karol Mikołajczyk
Karol Mikołajczyk

Strona 2 z 3

Beata Izabela Pieśkiewicz
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Karol Mikołajczyk
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Beata Pieśkiewicz

BeSTia

9C981DD8C61DA6A8

WÓJT
Karol Mikołajczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Turek ul.Ogrodowa 4 62-700 TUREK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TUREK sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B20D4702029DFD5 
Numer identyfikacyjny REGON 311019556		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	693 677,08	3 723 894,95	I Zobowiązania	9 325 735,93	4 781 744,71
I.1 Środki pieniężne	693 677,08	3 723 894,95	I.1 Zobowiązania finansowe	9 012 285,53	4 729 684,86
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	693 677,08	3 723 894,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 171 072,33	916 764,04
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 841 213,20	3 812 920,82
II Należności i rozliczenia	216 970,07	213 368,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	310 727,46	52 058,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 722,94	1,12
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 026 184,77	-1 500 289,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 641 822,99	7 525 895,69
II.2 Należności od budżetów	213 461,27	209 591,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 525 895,69
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 508,80	3 776,91	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-7 641 822,99	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	64 239,01	35 671,52	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	10 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 394 361,78	-9 026 184,77
			III Rozliczenia międzyokresowe	675 335,00	691 479,00
Suma aktywów	974 886,16	3 972 934,63	Suma pasywów	974 886,16	3 972 934,63

Beata Izabela Pieśkiewicz

2020-05-13

Katarzyna Skotarek

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

SKARBNIK GMINY

B20D4702029DFD5

WÓJT

Beata Pieśkiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

Wójcik

Beata Izabela Pieškiewicz
skarbnik

2020-05-13

rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Skotarek

zarząd

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Beata Pieškiewicz
Beata Pieškiewicz

B20D4702029FDFD5

WÓJT
Mikołajczyk
Mikołajczyk