ZARZĄDZENIE NR 52/2021
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2020 rok

Na podstawie §29-31, § 33 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.342) w związku art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się bilans skonsolidowany Gminy Moszczenica za 2020 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Bilansem skonsolidowanym Gminy Moszczenica, określonym w § 1 objęto następujące jednostki:

1) Jednostki budżetowe:
   - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach ul. Piotrkowska 20,
   - Szkoła Podstawowa w Srocku ul. Łódzka 5,
   - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gazomi 29,
   - Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprat w Jarostach ul. Nowa 93,
   - Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy ul. Dworcowa 9,
   - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, ul. Główna 23,
   - Urząd Gminy w Moszczenicy ul. Kosowska 1.

2) Spółka prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Moszczenicy ul. Kosowska 2;

3) Publiczny zespół ochrony zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27;

4) Instytucje kultury:
   a) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy, ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2,
   b) Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 13.

§ 3. Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wraz z opisem stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Skonsolidowany bilans Gminy Moszczenica określony w § 1 zostaje przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Gmina Moszczenica ul.Kosowska 1 97-310 MOSZCZENICA	**Gmina MOSZCZENICA**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON ***590647948***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 25AA6ABC5A28E026

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	133 004 356,33	136 805 238,21	A Fundusz	109 296 902,89	113 632 220,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	344 382,74	130 883,02	A.I Fundusze jednostek	109 957 832,14	126 282 989,79
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 039 286,38	-27 344 621,92
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	132 629 420,64	136 666 449,79	A.III Wynik budżetu (+,-)	-5 305 335,54	-886 257,88
A.III.1.1 Grunty	24 314 134,88	24 570 122,06	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	25 994 806,85	12 379 376,18
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 031 465,93	102 861 569,37	A.IV.1.1 Zysk netto	75 570 161,28	69 393 162,96
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 594 116,47	1 550 813,46	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-49 575 354,43	-57 013 786,78
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 689 703,36	7 683 944,90	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	688 885,82	3 200 734,50
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	26 609 409,58	27 833 220,01
A.V Należności finansowe długoterminowe	30 552,95	7 905,40	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	26 609 409,58	27 833 220,01
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 622 069,26	13 844 531,61	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 610 850,46	5 833 704,91
B.I Zapasy	252 623,14	257 566,72	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 463 322,22	2 902 551,56

Anna Kaźmierczak	2021-06-18	Marceli Leonard Piekarek
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.18

B.II Należności i roszczenia	5 312 723,86	3 863 630,39	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 797 475,77	2 543 219,23
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	15 000,00	15 000,00
B.IV Środki pieniężne	4 056 722,26	9 723 334,50	C.IV Fundusze specjalne	335 052,47	372 934,12
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 314 116,35	3 510 597,83
C Rozliczenia międzyokresowe	204 853,69	159 973,60	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	**142 831 279,28**	**150 809 743,42**	**Suma pasywów**	**142 831 279,28**	**150 809 743,42**

Anna Kaźmierczak
skarbnik

2021-06-18
rok, miesiąc, dzień

Marceli Leonard Piekarek
zarząd

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.18

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Kaźmierczak	2021-06-18	Marceli Leonard Piekarek
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.18

	Budżet		Jednostki budżetowe		P. Komunalne		SPZOZ		Instytucje kultury		Wyłączenia		Ogółem	
AKTYWA	**2 742 615,78**	**8 226 291,66**	**138 311 893,75**	**140 666 427,70**	**2 042 949,15**	**1 939 852,44**	**863 555,94**	**862 376,79**	**201 857,81**	**307 170,40**	**1 331 593,15**	**1 192 375,57**	**142 831 279,28**	**150 809 743,42**
A Aktywa trwałe			**132 990 589,67**	**136 668 099,33**	**701 370,21**	**763 772,28**	**414 280,17**	**376 750,24**	**88 216,28**	**186 716,36**	**1 190 100,00**	**1 190 100,00**	**133 004 356,33**	**136 805 238,21**
A.I Watości niematerialne i prawne			344 382,74	130 883,02									344 382,74	130 883,02
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych														
A. III Rzeczowe aktywa trwałe			131 425 553,98	135 339 210,91	701 370,21	763 772,28	414 280,17	376 750,24	88 216,28	186 716,36			132 629 420,64	136 666 449,79
A. III. 1.1. Grunty			24 218 254,13	24 474 241,31	44 880,75	44 880,75	51 000,00	51 000,00					24 314 134,88	24 570 122,06
A.III.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			95 444 043,35	102 181 680,32	385 808,47	487 793,42	177 135,11	171 113,63	24 479,00	20 982,00			96 031 465,93	102 861 569,37
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe			1 184 807,20	1 087 149,18	171 063,93	154 930,31	174 508,06	142 999,61	63 737,28	165 734,36			1 594 116,47	1 550 813,46
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)			10 578 449,30	7 596 140,10	99 617,06	76 167,80	11 637,00	11 637,00					10 689 703,36	7 683 944,90
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)														
A. IV Długoterminowe aktywa finansowe			**1 190 100,00**	**1 190 100,00**							**1 190 100,00**	**1 190 100,00**		
A.IV.1.1 Akcje i udziały			1 190 100,00	1 190 100,00							1 190 100,00	1 190 100,00		
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe														
A.IV.1.3 Inne														
A.V. Należności finansowe długoterminowe			**30 552,95**	**7 905,40**									**30 552,95**	**7 905,40**
A.VI Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek														
B. Aktywa obrotowe	**2 734 610,76**	**8 224 565,91**	**5 321 304,08**	**3 998 328,37**	**1 202 694,36**	**1 070 364,55**	**429 057,84**	**471 728,97**	**75 895,37**	**81 819,38**	**141 493,15**	**2 275,57**	**9 622 069,26**	**13 844 531,61**
B.I Zapasy			85 861,55	98 350,38	166 761,59	159 216,34							252 623,14	257 566,72
B.II Należności i roszczenia	376 755,41	305 407,00	4 584 522,73	3 167 666,82	190 635,63	149 952,53	301 999,86	237 442,54	303,38	5 437,07	141 493,15	2 275,57	5 312 723,86	3 863 630,39
B.III Należności finansowe krótkoterminowe														
B.IV Środki pieniężne	2 357 855,35	7 919 158,91	650 919,80	732 311,17	845 297,14	761 195,68	127 057,98	234 286,43	75 591,99	76 382,31			4 056 722,26	9 723 334,50
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe														
C Rozliczenia międzyokresowe	**8 005,02**	**1 725,75**			**138 884,58**	**105 715,61**	**20 217,93**	**13 897,58**	**37 746,16**	**38 634,66**			**204 853,69**	**159 973,60**
D Inne aktywa														
PASYWA	**2 742 615,78**	**8 226 291,66**	**138 311 893,75**	**140 666 427,70**	**2 042 949,15**	**1 939 852,44**	**863 555,94**	**862 376,79**	**201 857,81**	**307 170,40**	**1 331 593,15**	**1 192 375,57**	**142 831 279,28**	**150 809 743,42**
A Fundusz	**-27 344 621,92**	**-25 750 917,08**	**135 450 889,11**	**138 183 208,47**	**1 756 612,61**	**1 670 835,49**	**472 604,57**	**563 212,83**	**151 518,52**	**155 980,96**	**1 190 100,00**	**1 190 100,00**	**109 296 902,89**	**113 632 220,67**
A.I Fundusz jednostek			109 450 057,74	125 812 844,21	1 190 100,00	1 190 100,00	318 627,06	318 627,06	189 147,34	151 518,52	1 190 100,00	1 190 100,00	109 957 832,14	126 282 989,79
A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-22 039 286,38	-27 344 621,92											-22 039 286,38	-27 344 621,92
A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	-5 305 335,54	-886 257,88											-5 305 335,54	-886 257,88
A.IV Wyniki finansowe bieżące			26 000 831,37	12 370 364,26	-20 482,94	-85 777,12	52 135,04	90 608,26	-37 676,62	4 180,78			25 994 806,85	12 379 376,18
A.IV.1.1 Zysk netto			75 518 026,24	69 298 373,92			52 135,04	90 608,26		4 180,78			75 570 161,28	69 393 162,96
A.IV.1.2 Strata netto (-)			-49 517 194,87	-56 928 009,66	-20 482,94	-85 777,12			-37 676,62				-49 575 354,43	-57 013 786,78
A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych														
A.V.1.1 Zysk netto														
A.V.1.2 Strata netto (-)														
A.VI Kapitał mniejszościowy														
A.VII Pozostałe pozycje		2 479 962,72			586 995,55	566 512,61	101 842,47	153 977,51	47,80	281,66			688 885,82	3 200 734,50
B Zobowiązania długoterminowe	**26 516 272,17**	**27 776 906,70**					**93 137,41**	**56 313,31**					**26 609 409,58**	**27 833 220,01**
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	26 516 272,17	27 776 906,70					93 137,41	56 313,31					26 609 409,58	27 833 220,01
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe														
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze sp	**2 473 181,42**	**2 921 528,41**	**2 830 451,69**	**2 475 313,83**	**285 128,36**	**269 016,95**	**155 743,40**	**165 923,29**	**7 838,74**	**4 198,00**	**141 493,15**	**2 275,57**	**5 610 850,46**	**5 833 704,91**
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 463 322,22	2 902 551,56											2 463 322,22	2 902 551,56
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 859,20	18 976,85	2 497 545,84	2 105 650,57	283 374,69	266 139,05	140 350,45	150 530,33	7 838,74	4 198,00	141 493,15	2 275,57	2 797 475,77	2 543 219,23
C.III Rezerwy na zobowiązania							15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00
C.IV Fundusze specjalne			332 905,85	369 663,26	1 753,67	2 877,90	392,95	392,96					335 052,47	372 934,12
D Rozliczenia międzyokresowe	**1 097 784,11**	**3 278 773,63**	**30 552,95**	**7 905,40**	**1 208,18**	**0,00**	**142 070,56**	**76 927,36**	**42 500,55**	**146 991,44**			**1 314 116,35**	**3 510 597,83**
E Ujemna wartośc firmy jednostek podporządkowanych														
F Inne pasywa														

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG. 590647948, NIP 771-16-61-550

.....
Pieczątka jednostki sporządzającej

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 52/2021
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Stan należności krótkoterminowych				Stan zobowiązań krótkoterminowych			
			RAZEM	z tytułu dostaw i usług	wobec budżetu	pozostałe	**RAZEM**	z tytułu dostaw i usług	wobec budżetu	pozostałe
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1.	Szkoła Podstawowa w Babach	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	2.	Szkoła Podstawowa w Srocku	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	3.	Szkoła Podstawowa w Gazomi	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	4.	Szkoła Podstawowa w Jarostach	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	5.	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	6.	Urząd Gminy w Moszczenicy	**1.191.351,90**	1.251,90	0,00	1.190.100,00	**662,20**	662,20	0,00	0,00
	7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Razem jednostki powiązane			**1.191.351,90**	**1.251,90**	**0,00**	**1.190.100,00**	**662,20**	**662,20**	**0,00**	**0,00**

Pozostałe jednostki	8.	Gmina Moszczenica	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.251,90**	1.251,90	0,00	0,00
	9.	Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	11.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Moszczenicy	**1.023,67**	1.023,67	0,00	0,00	**1.190.100,00**	0,00	0,00	1.190.100,00
	12.	Samodzielny Publiczny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**361,47**	361,47	0,00	0,00
OGÓŁEM:			**1.192.375,57**	**2.275,57**	**0,00**	**1.190.100,00**	**1.192.375,57**	**2.275,57**	**0,00**	**1.190.100,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Opis wyłączeń dokonanych
w skonsolidowanym bilansie za 2020 rok

W bilansie skonsolidowanym za 2020 rok wyłączono z tytułu należności i zobowiązań kwotę w wysokości 1.192.375,57 zł.

Należności

1. Urząd Gminy w Moszczenicy – udziały do „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej" Sp. z o.o. – 1.190.100,00 zł wyłączenie – Aktywa poz. IV – Długoterminowe aktywa finansowe w tym poz. A.IV.1.1. Akcje i udziały;
2. Urząd Gminy – należność wobec Gminy Moszczenica – podatek VAT – 1.251,90 zł ;
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Moszczenicy – należności z tyt. dostaw i usług -1.023,67 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 361,47 zł wobec Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia i wobec Urzędu Gminy- 662,20 zł (za pobór opłaty targowej – 139,17 zł, za wymianę uszkodzonej studzienki – 523,03zł);

Wyłączenie poz. 2- 3 wykazano w Aktywach obrotowych poz. B w tym poz. B.II – Należności i roszczenia – 2.275,57 zł,

Ogółem należności: 1.192.375,57 zł

Zobowiązania

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Moszczenicy – udziały do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy – 1.190.100,00 zł - wyłączenia wykazano w poz. A.I Fundusz jednostek.

2. Gmina Moszczenica (organ) – zobowiązanie wobec Urzędu Gminy – - pozostałe zobowiązania -środki na podatek VAT – 1.251,90 zł.
3. Urząd Gminy – zobowiązanie wobec Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – 662,20 zł (za pobór opłaty targowej – 139,17 zł, za wymianę uszkodzonej studzienki – 523,03zł);
4. Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy – zobowiązanie z tyt. dostaw i usług wobec Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy –361,47 zł.

Wyłączenia zobowiązań poz. 2-4 wykazano w poz. C.II – Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe – 2.275,57 zł.

Ogółem zobowiązania: 1.192.375,57 zł

Udziały Gminy Moszczenica
w spółce prawa handlowego

Gmina Moszczenica posiada udziały w spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne' Spółka z o.o. w Moszczenicy – 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 2, w wysokości 1.190.100,00 zł.

Gmina Moszczenica jest założycielem tejże spółki poprzez wniesienie aportu rzeczowego 603.130,24 zł i wkładu pieniężnego w kwocie 96.869,76 zł na podstawie uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Uchwałą Nr IX/70/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zgody na objęcie przez Gminę Moszczenica, w podwyższonym kapitale zakładowym, udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moszczenicy i pokrycia ich wkładem pieniężnym wniesiono 1001 nowych udziałów o wartości 100 zł każdy i pokrycie ich wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 100.100,00 zł;

- Uchwałą Nr XV/143/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zgody na objęcie przez Gminę Moszczenica, w podwyższonym kapitale zakładowym, udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moszczenicy i pokrycia ich wkładem pieniężnym wniesiono 1900 nowych udziałów o wartości 100 zł każdy i pokrycie ich wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 190.000,00 zł;

- Uchwałą Nr XXIV/216/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zgody na objęcie przez Gminę Moszczenica, w podwyższonym kapitale zakładowym, udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moszczenicy i pokrycia ich wkładem pieniężnym wniesiono 2 000 nowych udziałów o wartości 100 zł każdy i pokrycie ich wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 200.000,00 zł.

Wykaz udziałów przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1
Wykaz udziałów Gminy Moszczenica w spółce na dzień 31.12.2020 roku.

Lp.	Nazwa jednostki	Wielkość udziałów		Udział Gminy Moszczenica			Udział Gminy %
		Udziałowy	Akcyjny	Aport rzeczowy	Finansowy	Razem	
1.	„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" w Moszczenicy	1.190.100,00	0,00	603.130,24	586.969,76	1.190.100,00	100%
	Razem:	**1.190.100,00**	**0,00**	**603.130,24**	**586.969,76**	**1.190.100,00**	**100%**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG. 590647948: NIP 771-16-61-550

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/2021
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zestawienie do informacji uzupełniających istotnych dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

Bilans skonsolidowany za 2019 rok Wyszczególnienie	**Budżet**	**Jednostki budżetowe**	**Instytucje kultury**			**Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.**	**GZOZ**	**Ogółem**
			GOKiS	GBP	**razem**			
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	**0,00**	**1.826.237,80**	11.159,08	32.246,49	**43.405,57**	**6.500,00**	**0,00**	**1.876.143,37**
Umorzenia środków trwałych	**0,00**	**74.298.871,32**	228.332,69	11.700,00	**240.032,69**	**1.440.468,30**	**2.558.750,29**	**78.538.122,60**
Umorzenie pozostałych środków trwałych	**0,00**	**8.161.198,30**	308.368,17	232.335,77	**540.703,94**	**0,00**	**0,00**	**8.701.902,24**
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	**0,00**	**595.150,53**	0,00	444.049,83	**444.049,83**	**0,00**	**0,00**	**1.039.200,36**
Odpisy aktualizujące należności	**0,00**	**2.804.349,60**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.804.349,60**
Udzielone poręczenia i gwarancje	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem:	**0,00**	**87.685.807,55**	547.859,94	720.332,09	**1.268.192,03**	**1.446.968,30**	**2.558.750,29**	**92.959.718,17**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA