


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Szydłowiec</b>  Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina SZYDŁOWIEC</b>  sporządzony  na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  6C2B920157FA04EB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223391</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 548 329,94	129 926 977,78	A Fundusz	103 338 449,50	110 420 530,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 415,91	8 020,55	A.I Fundusze jednostek	119 576 928,30	126 663 602,96
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 105 828,67	-22 385 003,07
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	121 534 554,03	129 917 597,23	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 279 174,40	-1 427 281,21
A.III.1.1 Grunty	22 704 361,11	22 723 837,02	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	6 146 524,27	7 569 211,36
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 355 819,73	102 455 966,25	A.IV.1.1 Zysk netto	55 217 759,21	61 822 814,16
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 354 113,56	3 209 024,57	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-49 071 234,94	-54 253 602,80
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 120 259,63	1 528 769,39	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	1 360,00	1 360,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 360,00	1 360,00	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	20 924 401,92	23 508 753,54
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	20 703 429,00	23 302 775,96
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	220 972,92	205 977,58
B Aktywa obrotowe	20 736 460,69	22 597 557,37	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	16 076 004,97	16 742 104,86
B.I Zapasy	1 868 493,80	1 790 206,47	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 101 860,00	2 392 904,47

Iwona Małgorzata Czarnota  
skarbnik

2020-07-15  
rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	14 069 541,93	15 166 582,89	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	11 395 201,56	12 064 846,63
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	160 369,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 070 588,93	710 522,58
B.IV Środki pieniężne	4 638 055,96	5 640 768,01	C.IV Fundusze specjalne	1 508 354,48	1 573 831,18
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	975 224,77	1 024 228,47
C Rozliczenia międzyokresowe	232 410,12	239 032,76	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 203 119,59	1 067 951,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>142 517 200,75</b>	<b>152 763 567,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>142 517 200,75</b>	<b>152 763 567,91</b>

Iwona Małgorzata Czarnota  
skarbnik

2020-07-15  
rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew  
zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

Jednostki podlegające konsolidacji:

1. Gmina Szydłowiec - Organ
2. Urząd Miejski w Szydłowcu
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu
4. Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
5. Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu
6. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu
7. PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
8. PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie
9. PSP im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej
10. PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku
11. Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
12. Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu
13. Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK
14. Ciepłownia Miejska Sp. z o.o w Szydłowcu
15. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - 817.400,60 zł

umorzenia środków trwałych - 50.648.019,80 zł

umorzenia pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 8.224.727,95 zł

odpisy aktualizujące należności - 4.057.684,24 zł

umorzenia zbiorów bibliotecznych - 1.023.537,02 zł.

### Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.1	Akcje i udziały	wyłączenia pomiędzy jednostkami, udziały w spółkach 19.783.800, ze 100 % udziałem gminy
A.V	Należności finansowe długoterminowe	wyłączenia pomiędzy jednostkami, pożyczka udzielona Gminie przez spółkę Ciepłownia Miejska (część pozostała do spłaty) - 1.139.000 zł oraz odsetki naliczone przez Ciepłownię Miejską do zapłaty w m-cu I/2020 - 5.877,91 zł
B.II	Należności i roszczenia	wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 61.737,59 zł - Urząd Miejski, Ciepłownia Miejska Sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK
B.IV	Środki pieniężne	wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 1.214,80 (Organ - Urząd Miejski) - dochody dotyczące 2019r., a otrzymane w 2020r.
	Suma aktywów	wyłączenia pomiędzy jednostkami ogółem 20.991.630,30 zł

### Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	wyłączenia pomiędzy jednostkami, udziały w spółkach 19.783.800, ze 100 % udziałem gminy
B.I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	wyłączenia pomiędzy jednostkami, pożyczka udzielona Gminie Szydłowiec przez spółkę Ciepłownia Miejska (kwota pozostała do spłaty) 1.139.000 zł
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 5.877,91 zł - odsetki od udzielonej pożyczki przez spółkę Ciepłownia Miejska, a płatnych w m-cu I/2020
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 62.952,39 zł - Urząd Miejski, Ciepłownia Miejska sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. oraz Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK
	Suma pasywów	wyłączenia pomiędzy jednostkami ogółem 20.991.630,30 zł

Iwona Małgorzata Czarnota  
skarbnik

2020-07-15  
rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew  
zarząd