

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI Numer identyfikacyjny REGON 472057738	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 6BC29F286C75C7EB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	259 618 245,21	272 661 140,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	245 679 463,16	292 948 514,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	84 893 345,56	99 917 375,72
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	135 947 240,30	165 289 997,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	16 438 154,18	23 565 317,03
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 541 573,02	4 022 142,97
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	1 859 150,10	153 681,29
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	232 636 560,92	285 672 916,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły	62 948 589,18	80 477 699,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	137 627 401,83	160 098 959,22
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 259,49	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 295 752,56	37 005 536,21
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	4 758 696,33	8 080 328,31
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	4 861,53	10 392,54
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	272 661 140,78	279 936 745,71

Grzegorz Siech
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Lipiński
kierownik jednostki
Z up. BURMISTRZA
Leszek Filipiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BeSTia

6BC29F286C75C7EB

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 439 675,85	21 985 315,58
III.1.	zysk netto (+)	95 510 477,76	110 922 262,26
III.2.	strata netto (-)	-76 070 583,24	-88 936 946,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-218,67	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	292 100 816,63	301 922 061,29

SKARBNIK
Grzegorz Siech
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Leszek Filipiak
Jacek Lipiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
Grzegorz Siech
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Z up. BUHMISTRZA
Leszek Filipiński
Jacek Lipiński
ZASTĘPCA BUHMISTRZA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI Numer identyfikacyjny REGON 472057738	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 71108A4BB23A82F9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141 635 783,67	164 050 530,84
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	5 672,44	5 669,51
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	141 630 111,23	164 044 861,33
B. Koszty działalności operacyjnej	121 317 850,68	140 630 910,55
B.I. Amortyzacja	10 770 587,12	9 901 133,65
B.II. Zużycie materiałów i energii	9 882 280,00	10 005 183,74
B.III. Usługi obce	20 235 705,67	25 777 343,40
B.IV. Podatki i opłaty	129 264,48	130 899,75
B.V. Wynagrodzenia	38 929 235,21	42 509 270,44
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 535 117,64	9 356 710,47
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 323 206,01	2 643 684,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 100 022,89	40 306 684,33
B.X. Pozostałe obciążenia	412 431,66	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 317 932,99	23 419 620,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	366 317,00	602 906,34
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	366 317,00	602 906,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	604 555,42	1 319 406,54

Grzegorz Słoch
główny księgowy

2020-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jacek Lipiński
kierownik jednostki

BeSTia

71108A4BB23A82F9

Z up. BURMISTRZA
Leszek Filipiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	63 960,00	48 219,80
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	540 595,42	1 271 186,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 079 694,57	22 703 120,09
G.	Przychody finansowe	542 159,91	562 542,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	526 662,71	562 542,70
G.III.	Inne	15 497,20	0,00
H.	Koszty finansowe	1 181 781,69	1 272 655,95
H.I.	Odsetki	819 159,10	1 272 655,95
H.II.	Inne	362 622,59	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 440 072,79	21 993 006,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	178,27	7 691,26
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	19 439 894,52	21 985 315,58

STARBNIK

Grzegorz Siech
Grzegorz Siech

główny księgowy

2020-04-24

rok, miesiąc, dzień

Z w. BURMISTRZA

Jacek Lipiński

Z kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica między Przychodami netto, a Kosztami działalności operacyjnej w kwocie 308,77zł wynika z ujęcia w Szkole Podstawowej nr 3 not wystawionych przez Olimpijczyka w 01.2020 do roku 2019 (kwota 4770,16zł) oraz not wystawionych w 01.2019 do roku 2018 (kwota 5078,93zł)

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	wzajemne wyłączenia między jednostkami 52676,11zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	wzajemnie wyłączenia między jednostkami 250895,80zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	wzajemnie wyłączenia między jednostkami 35725,99zł
B.III	Usługi obce	wzajemnie wyłączenia między jednostkami 202829,25zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	wzajemnie wyłączenia między jednostkami 64707,90zł

Grzegorz Siech
główny księgowy

SKARBNIK

2020-04-24
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Jacek Lipiński
ZASTĘPCA BURMISTRZY
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 472057738		Wysłać bez pisma przewodniego 7BF6AEFA27CD9328 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 406 840,93	10 161 789,72	I Zobowiązania	41 355 076,80	42 805 802,26
I.1 Środki pieniężne	16 406 840,93	10 161 789,72	I.1 Zobowiązania finansowe	41 120 000,00	42 720 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 171 764,13	10 075 987,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	235 076,80	85 802,26	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 120 000,00	42 720 000,00
II Należności i rozliczenia	987 072,30	1 051 436,15	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	227 677,42	82 802,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 399,38	2 999,65
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-25 777 614,57	-33 688 162,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 119 189,68	-7 910 547,82
II.2 Należności od budżetów	919 668,95	1 049 609,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	67 403,35	1 826,71	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 119 189,68	-7 910 547,82
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	-24 658 424,89	-25 777 614,57
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 816 451,00	2 095 586,00
Suma aktywów	17 393 913,23	11 213 225,87	Suma pasywów	17 393 913,23	11 213 225,87

SKARBNIK

Grzegorz Słoch
skarbnik

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

Jacek Lipiński

zarząd

BeSTia

7BF6AEFA27CD9328

Z up. **BURMISTRZA**
Leszek Filipiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

SKARBNIK

Grzegorz Siech

skarbnik

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Jacek Lipiński

ZASTĘPCA BURMISTRZA

za rząd

BeSTia

7BF6AEFA27CD9328

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 472057738		Wysłać bez pisma przewodniego 44186EEDCE729647 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	289 312 707,23	297 626 922,21	A Fundusz	292 100 816,63	301 922 061,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	143 174,60	0,00	A.I Fundusz jednostki	272 661 140,78	279 936 745,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	255 768 490,17	264 345 228,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 439 894,52	21 985 315,58
A.II.1 Środki trwałe	238 322 560,68	234 090 207,91	A.II.1 Zysk netto (+)	95 510 477,76	110 922 262,26
A.II.1.1 Grunty	69 272 384,71	68 899 991,00	A.II.2 Strata netto (-)	-76 070 583,24	-88 936 946,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	69 272 384,71	68 899 991,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-218,67	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 367 704,97	162 701 136,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 660 557,86	1 274 330,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	338 623,67	551 719,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	683 289,47	663 029,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 053 117,65	9 085 184,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 445 929,49	30 255 020,98	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	8 227 869,61	8 376 654,73
A.III Należności długoterminowe	825 248,04	708 529,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 857 206,77	2 184 425,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	32 575 794,42	32 573 163,42	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	386 179,89	435 960,51
A.IV.1 Akcje i udziały	32 575 794,42	32 573 163,42	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 555 029,27	2 113 562,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 137 657,91	2 225 284,09

Grzegorz Siech
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

44186EEDCE729647

Jacek Lipiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 814,81	46 542,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	284 877,30	290 327,82
B Aktywa obrotowe	11 841 227,05	13 380 323,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	434 122,96	595 328,08
B.I Zapasy	71 516,37	52 826,48	D.II.8 Fundusze specjalne	518 980,70	485 223,96
B.I.1 Materiały	67 670,27	47 724,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	518 980,70	485 223,96
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	3 846,10	5 102,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	825 248,04	708 529,90
B.II Należności krótkoterminowe	11 321 403,84	12 867 608,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 968,27	104 353,47			
B.II.2 Należności od budżetów	3 160,17	5 371,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 810 242,29	11 891 479,08			
B.II.4 Pozostałe należności	1 434 033,11	866 403,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	448 306,84	459 889,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	448 303,84	459 889,20			
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			

SKARBNIK

Grzegorz Siech
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

44186EEDCE729647

Z up. BURMISTRZA
Jacek Lipiński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	301 153 934,28	311 007 245,92	Suma pasywów	301 153 934,28	311 007 245,92

SKARBNIK

Grzegorz Siech

Grzegorz Siech
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

44186EEDCE729647

Z up. BURMISTRZA
Leszek Filipiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jacek Lipiński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Grzegorz Siech
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

44186EEDCE729647

Z up. BURMISTRZA
Leszek Filipiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Jacek Lipiński
(kierownik jednostki)