


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ul.Rynek 1 63-300 PLESZEW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina PLESZEW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 49BB373F5D63F0C7 
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	297 509 462,01	299 610 552,57	A Fundusz	237 366 244,40	254 692 146,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	127 539,06	82 211,57	A.I Fundusze jednostek	220 448 565,10	231 405 893,62
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-24 662 270,80	-23 180 439,68
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	295 084 022,35	297 531 733,28	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 483 890,98	9 968 312,83
A.III.1.1 Grunty	44 273 403,73	45 773 551,17	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	40 096 059,12	36 498 379,56
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 757 853,02	227 956 604,26	A.IV.1.1 Zysk netto	125 101 888,19	130 965 605,15
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	8 439 957,84	8 628 702,04	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-85 005 829,07	-94 467 225,59
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 562 807,76	15 122 875,81	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	50 000,00	50 000,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	122 000,00	322 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	122 000,00	322 000,00	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	37 601 487,86	44 077 227,20
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 175 900,60	1 674 607,72	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	37 590 994,21	44 066 733,55
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	10 493,65	10 493,65
B Aktywa obrotowe	50 429 665,63	77 205 084,22	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	29 921 844,04	27 867 615,69
B.I Zapasy	802 683,56	5 992 380,61	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	23 695 425,37	20 929 312,33

AGNIESZKA BAURYCZA

skarbnik

2021-06-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Ptak

zarząd

BeSTia

49BB373F5D63F0C7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

B.II Należności i roszczenia	28 902 214,96	24 447 027,76	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 225 972,93	3 831 585,92
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 055 594,42	2 176 763,00
B.IV Środki pieniężne	20 724 767,11	46 765 675,85	C.IV Fundusze specjalne	944 851,32	929 954,44
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	43 668 287,76	50 851 607,41
C Rozliczenia międzyokresowe	618 736,42	672 959,84	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	348 557 864,06	377 488 596,63	Suma pasywów	348 557 864,06	377 488 596,63

AGNIESZKA BAURYCZA

skarbnik

2021-06-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Ptak

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

WPROWADZENIE DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA 2020 ROK MIASTA I GMINY PLESZEW

1. Dane o podmiocie dominującym: JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: MIASTO I GMINA PLESZEW, SIEDZIBA: PLESZEW, ADRES: RYNEK 1, 63-300 PLESZEW.
2. Prezentowany skonsolidowany bilans Miasta i Gminy Pleszew obejmuje okres: od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3. Skonsolidowany bilans został sporządzony przy założeniu, że jednostka dominująca i jednostki od niej zależne będą (w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości) kontynuować działalność.
4. Wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020: Jednostką dominującą w grupie jednostek objętych skonsolidowanym bilansem jest Miasto i Gmina Pleszew, składająca się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych niemających osobowości prawnej, w skład których wchodzi: Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, Zespół Szkół Publicznych Nr 1, Zespół Szkół Publicznych Nr 2, Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie, Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie, Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach, Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Pleszewie, Publiczne Przedszkole Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie, Publiczne Przedszkole Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie.
Do bilansu skonsolidowanego wchodzi również instytucje kultury, tj.: Dom Kultury w Pleszewie, Muzeum Regionalne w Pleszewie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie.
Ponadto bilansem objęto: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o., Sport Pleszew Spółkę z o.o., Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o.o., w których Miasto i Gmina Pleszew posiada 100 % udziałów.
5. Wszystkie jednostki wyszczególnione w pkt 4 objęte bilansem skonsolidowanym są jednostkami zależnymi, wobec czego przy konsolidacji zastosowano pełną metodę konsolidacji.
6. Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt konsolidacyjnych w zakresie wzajemnych powiązań kapitałowych, wzajemnych rozrachunków oraz przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją. Należy dodać, że obowiązek wyłączenia przychodów i kosztów nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, ze względu na brak obowiązku sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat.
7. Wyłączenia konsolidacyjne
Skonsolidowany bilans Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020 skorygowano o wzajemne należności i zobowiązania jednostek zależnych oraz wyłączenia kapitałowe.

AGNIESZKA BAURYCZA

skarbnik

2021-06-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Ptak

zarząd