

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej ul. Park Chopina 2 78-500 Drawsko Pomorskie Numer identyfikacyjny REGON 320687874	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FDF227B2482384F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 747 933,07	4 251 012,03	A Fundusz	5 664 144,16	4 195 678,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 384 160,25	4 527 723,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 747 933,07	4 251 012,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-720 016,09	-332 044,89
A.II.1 Środki trwałe	5 747 933,07	4 251 012,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-720 016,09	-332 044,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	5 354 066,97	3 814 245,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	42 568,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	393 866,10	394 198,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	921 349,55	565 462,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	921 349,55	565 462,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	706,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 123,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 111,85	9 098,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 984,31	46 450,04

Sylvia Arendt
(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
5FDF227B2482384F

Arkadiusz Czerwiński
Ryszard Sola
Dariusz Sapiński
Marek Zdzisław Tobiszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 569,75	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	835 812,72	508 987,66
B Aktywa obrotowe	837 560,64	510 128,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 747,92	219,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 747,92	219,46
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	0,00	921,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	921,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	837 560,64	509 207,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	837 560,64	509 207,12			
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			

Sylvia Arendt
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5FDF227B2482384F

Arkadiusz Czerwiński
Ryszard Solą
Dariusz Sapiński
Marek Zdzisław Tobiszewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 585 493,71	4 761 140,87	Suma pasywów	6 585 493,71	4 761 140,87

Sylwia Arendt
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
5FDF227B2482384F

Arkadiusz Czerwiński
Ryszard Solą
Dariusz Sapiński
Marek Zdzisław Tobiszewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2019r. błędnie dokonano ujęcia składników rzeczowych aktywów trwałych do poszczególnych grup rodzajowych tych aktywów. Łączną kwotę rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 5 747 933,07 zł błędnie ujęto w poz. A.II.1.3 "Urządzenia techniczne i maszyny". W celu zapewnienia porównania danych o sytuacji majątkowej jednostki konieczne było skorygowanie danych porównowawczych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019r., tj. w kolumnie "Stan na początek roku". Korekty dokonano w sposób następujący:

a) w pozycji A.II.1.2 "Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej" skorygowano z kwoty 0,00 zł na kwotę 5 354 066,97 zł,

b) w pozycji A.II.1.3 "Urządzenia techniczne i maszyny" skorygowano z kwoty 5 747 933,07 zł na kwotę 0,00 zł,

c) w pozycji A.II.1.5 "Inne środki trwałe" skorygowano z kwoty 0,00 zł na kwotę 393 866,10 zł.

Kwota w poz. A.II.1 "Środki trwałe" oraz w poz. A.II "Rzeczowe aktywa trwałe" nie uległa zmianie i wynosi 5 747 933,07 zł. W wyniku wprowadzonej korekty suma bilansowa aktywów i pasywów, ani wynik finansowy za 2019 rok nie uległa zmianie.

Z uwagi na wystąpienie Gminy Łobez jako uczestnika ze Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na podstawie Uchwały Nr XIII/167/2020 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie wystąpienia gminy Łobez ze Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, której jeden z delegatów pełnił w Związku funkcję członka Zarządu, zgodnie z §7 ust. 6 Statutu Związku wystąpienie uczestnika ze Związku powoduje pozbawienie jego przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku, co oznacza, że na dzień sporządzenia Bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok Zarząd składa się z czterech członków.

Sylvia Arendt
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5FDF227B2482384F

Arkadiusz Czerwiński
Ryszard Sola
Dariusz Sapiński
Marek Zdzisław Tobiszewski
(kierownik jednostki)