

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Kurpińskiego 29 64-140 WŁOSZAKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 411050698	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego DC011EE07B9DF1A1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 372 416,56	70 456 947,59	A Fundusz	64 084 093,35	70 030 797,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 187 362,57	61 906 892,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 317 241,56	68 301 772,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 896 730,78	8 123 905,26
A.II.1 Środki trwałe	56 360 335,21	59 860 283,37	A.II.1 Zysk netto (+)	34 069 379,45	38 537 191,84
A.II.1.1 Grunty	6 555 117,99	6 977 976,51	A.II.2 Strata netto (-)	-29 172 648,67	-30 413 286,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 267 670,83	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	48 917 653,00	51 792 287,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	434 486,01	529 764,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	178 081,32	289 675,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	274 996,89	270 578,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 027 251,77	3 832 764,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 956 906,35	8 441 489,22	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	1 992 048,22	2 786 098,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 575,61	814 342,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 055 175,00	2 155 175,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	139 237,65	129 955,80
A.IV.1 Akcje i udziały	2 055 175,00	2 155 175,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	373 152,07	392 958,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	701 202,77	743 472,14

Monika Ławecka
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Kasperczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

DC011EE07B9DF1A1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 173,45	25 037,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 007,44	102 072,08
B Aktywa obrotowe	2 738 928,56	3 406 614,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 230,85
B.I Zapasy	133 232,87	119 046,59	D.II.8 Fundusze specjalne	569 699,23	575 029,59
B.I.1 Materiały	133 232,87	119 046,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	569 699,23	575 029,59
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	1 035 203,55	1 046 666,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 331 330,58	3 010 037,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	78 526,69	81 804,23			
B.II.2 Należności od budżetów	408 036,99	939 446,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 844 766,90	1 988 786,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	274 365,11	277 529,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	274 123,51	277 449,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	241,60	80,00			
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			

Monika Ławecka
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Kasperczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

DC011EE07B9DF1A1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 111 345,12	73 863 561,59	Suma pasywów	67 111 345,12	73 863 561,59

 Monika Ławecka
 (główny księgowy)

 2019-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Robert Kasperczak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

DC011EE07B9DF1A1

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Ławecka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
DC011EE07B9DF1A1

Robert Kasperczak
(kierownik jednostki)