

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Włoszakowice</b> ul. Kurpińskiego 29  64-140 Włoszakowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 094D996CB2B96EAA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000546236</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 647 645,47	48 778 922,30	A Fundusz	43 103 734,45	49 152 292,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 034 355,00	10 615 100,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 592 470,47	46 623 747,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 069 379,45	38 537 191,84
A.II.1 Środki trwałe	35 663 588,36	39 395 081,29	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 (-)	0,00	0,00
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	28 756 710,59	31 977 969,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 317,88	228 606,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	103 061,76	166 353,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 380,14	44 175,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 006,79	1 133 381,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 928 882,11	7 228 666,01	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	382 006,79	1 133 381,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 036,34	798 062,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 055 175,00	2 155 175,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 732,15	13 617,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 055 175,00	2 155 175,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 586,41	78 072,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 986,48	139 928,06

*Monika Ławecka*  
Monika Ławecka  
(główny księgowy)  
SJO BeStja

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
094D996CB2B96EAA

**W O J T**  
*Robert Kasperczak*  
Robert Kasperczak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 372,45	24 650,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 521,47	63 586,11
B Aktywa obrotowe	838 095,77	1 506 751,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 082,27	10 779,80	D.II.8 Fundusze specjalne	7 771,49	15 465,14
B.I.1 Materiały	10 082,27	10 779,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 771,49	15 465,14
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.I Należności krótkoterminowe	761 898,96	1 395 270,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	144,90	107,63			
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	353 717,07	455 715,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 114,54	100 701,62			
B.III.1 Środki pieniężne kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 872,94	100 621,62			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Ławecka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

094D996CB2B96EAA

WÓJT

mgr Robert Kasperczak

Robert Kasperczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>43 485 741,24</b>	<b>50 285 673,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>43 485 741,24</b>	<b>50 285 673,99</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Ławecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

094D996CB2B96EAA

WÓJT

*mgr Robert Kasperczak*

Robert Kasperczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Ławecka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

094D996CB2B96EAA

WÓJT

*mgr Robert Kasperczak*

Robert Kasperczak

(kierownik jednostki)