

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kłomnice Strażacka 20 42-270 Kłomnice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: KŁOMNICE
		Wysłać bez pisma przewodniego 10638A4AF543744B 
Numer identyfikacyjny REGON 000543611	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 523 670,72	82 741 577,70	A Fundusz	73 144 002,38	83 161 680,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 840,71	14 840,71	A.I Fundusz jednostki	38 961 029,88	42 572 605,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 257 983,81	82 481 741,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 182 972,50	40 589 074,91
A.II.1 Środki trwałe	68 866 002,02	80 530 143,90	A.II.1 Zysk netto (+)	34 182 972,50	40 589 074,91
A.II.1.1 Grunty	7 377 557,44	7 459 997,44	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	14 900,00	14 900,00	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	60 633 422,55	72 408 985,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	752 825,64	575 056,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 163,26	27 160,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 033,13	58 943,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	765 418,80	981 156,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 391 981,79	1 951 598,09	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	514 572,60	736 243,77
A.III Należności długoterminowe	250 846,20	244 995,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 741,01	409 296,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	381,94	35 370,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 119,77	39 065,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 908,38	206 369,64

EWA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

10638A4AF543744B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 597,77	2 176,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 385 750,46	1 401 258,53	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	59 823,73	43 964,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 823,73	43 964,87
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	250 846,20	244 912,26
B.II Należności krótkoterminowe	1 259 305,33	1 287 797,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 877,80	1 801,64			
B.II.2 Należności od budżetów	169 396,98	2 049,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 088 030,55	1 283 946,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 445,13	113 460,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 445,13	9 433,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	104 027,06			
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			

EWA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

10638A4AF543744B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 909 421,18	84 142 836,23	Suma pasywów	73 909 421,18	84 142 836,23

EWA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

10638A4AF543744B

Piotr Juszczyk

(kierownik jednostki)

EWA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

10638A4AF543744B

Piotr Juszczyk

(kierownik jednostki)