

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłomnice ul.Strażacka 20 42-270 KŁOMNICE Numer identyfikacyjny REGON 151397983	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 4243EF80D1B6C995 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	88 012 840,54	97 562 134,17	A Fundusz	87 602 953,86	96 467 647,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 840,71	14 840,71	A.I Fundusz jednostki	85 426 593,24	90 005 478,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 747 153,63	97 302 298,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 176 360,62	6 462 169,28
A.II.1 Środki trwałe	84 338 171,84	95 350 700,37	A.II.1 Zysk netto (+)	2 176 360,62	40 589 074,91
A.II.1.1 Grunty	7 707 207,78	7 799 647,78	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-34 126 905,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 900,00	29 800,00	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	75 223 565,75	86 404 861,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 269 959,83	1 029 942,47	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	86 275,22	89 088,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 505 698,04	6 122 488,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 408 981,79	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	5 254 851,84	5 877 576,63
A.III Należności długoterminowe	250 846,20	244 995,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	233 192,20	567 248,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 293 540,56	2 551 250,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	674 923,81	705 315,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 545 561,62	1 528 940,57

EWA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

4243EF80D1B6C995

Piotr Juszczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	85 677,09	106 554,86
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	5 095 811,36	5 028 002,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	31 415,18
B.I Zapasy	29 981,06	116 371,41	D.II.8 Fundusze specjalne	421 956,56	386 851,53
B.I.1 Materiały	29 981,06	116 371,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	421 956,56	386 851,53
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	4 328 747,47	4 390 027,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 389,34	21 496,71			
B.II.2 Należności od budżetów	171 866,85	2 049,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,84			
B.II.4 Pozostałe należności	4 155 491,28	4 366 480,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	734 051,94	515 167,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	734 051,94	411 140,25			
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)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

4243EF80D1B6C995

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 030,89	6 435,84			
Suma aktywów	93 108 651,90	102 590 136,38	Suma pasywów	93 108 651,90	102 590 136,38

EWA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

4243EF80D1B6C995

Piotr Juszczyk
(kierownik jednostki)

EWA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

4243EF80D1B6C995

Piotr Juszczyk
(kierownik jednostki)