

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jemielno Jemielno 81 56-209 JEMIELNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego E6A06EE8284D1503 
Numer identyfikacyjny REGON 411050652	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	16 103 525,70	16 275 236,06	A Fundusz	16 346 964,95	16 499 613,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 724 131,93	15 348 951,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 996 665,78	16 229 532,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	622 833,02	1 150 661,99
A.II.1 Środki trwałe	15 785 887,04	15 976 109,96	A.II.1 Zysk netto (+)	9 795 773,11	10 388 769,39
A.II.1.1 Grunty	2 313 430,71	2 291 595,01	A.II.2 Strata netto (-)	-9 172 940,09	-9 238 107,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	58 634,00	45 799,00	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	13 381 715,95	13 605 032,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 864,13	64 001,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 876,25	15 480,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	696 217,80	776 777,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	210 778,74	253 422,24	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	696 217,80	776 777,58
A.III Należności długoterminowe	106 859,92	45 703,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 318,30	129 795,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 285,13	23 113,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 789,98	179 924,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 476,30	365 168,49

Elżbieta Dobosz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E6A06EE8284D1503

Anita Agnieszka Sierpowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 821,46	21 222,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 995,12	3 613,49
B Aktywa obrotowe	939 657,05	1 001 155,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 483,62	1 090,81
B.I Zapasy	31 904,70	39 139,84	D.II.8 Fundusze specjalne	52 047,89	52 848,43
B.I.1 Materiały	31 904,70	39 139,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 047,89	52 848,43
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	870 972,12	928 354,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 628,52	73 765,24			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	468,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52,38	52,38			
B.II.4 Pozostałe należności	844 291,22	854 068,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 780,23	33 661,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 780,23	33 661,35			
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			

Elżbieta Dobosz
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Agnieszka Sierpowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E6A06EE8284D1503

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 043 182,75	17 276 391,27	Suma pasywów	17 043 182,75	17 276 391,27

 Elżbieta Dobosz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 E6A06EE8284D1503

 Anita Agnieszka Sierpowska
 (kierownik jednostki)

Elżbieta Dobosz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
E6A06EE8284D1503

Anita Agnieszka Sierpowska
(kierownik jednostki)