

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SULEJÓW UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 20FDE6A68FFCB8EA 
Numer identyfikacyjny REGON 590648327	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	98 760 975,30	100 709 597,59	A Fundusz	99 472 201,06	101 938 209,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 156,00	36 074,42	A.I Fundusz jednostki	90 552 878,48	94 807 084,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 739 819,30	100 673 523,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 919 322,58	7 131 125,96
A.II.1 Środki trwałe	90 055 503,26	92 145 804,31	A.II.1 Zysk netto (+)	49 119 898,96	51 140 382,17
A.II.1.1 Grunty	20 340 734,24	20 274 928,84	A.II.2 Strata netto (-)	-40 200 576,38	-44 009 256,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	109 274,00	118 252,00	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	68 459 453,63	70 679 402,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	471 423,74	431 974,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	531 190,55	517 545,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	252 701,10	241 953,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 935 153,53	3 503 156,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 684 316,04	8 527 718,86	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	4 935 153,53	3 503 156,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	193 467,49	203 825,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 391 618,72	142 855,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	499 090,40	645 318,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	856 261,83	1 095 930,99

Michał Kieszkowski
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Ostrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

20FDE6A68FFCB8EA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 092,59	106 989,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 448 828,90	763 626,08
B Aktywa obrotowe	5 646 379,29	4 731 768,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	112 976,51	160 906,21	D.II.8 Fundusze specjalne	468 793,60	544 610,19
B.I.1 Materiały	112 976,51	160 906,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	468 793,60	544 610,19
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	4 857 077,81	3 926 434,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	420 938,67	461 905,93			
B.II.2 Należności od budżetów	8 136,38	100 548,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 424 957,09	3 363 979,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 045,67	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	676 324,97	644 428,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	676 324,97	644 428,27			
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			

Michał Kieszkowski
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Ostrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

20FDE6A68FFCB8EA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	104 407 354,59	105 441 366,20	Suma pasywów	104 407 354,59	105 441 366,20

 Michał Kieszkowski
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

20FDE6A68FFCB8EA

 Wojciech Ostrowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	273.756,31
2. Umorzenie środków trwałych	50.048.940,04
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	5.772.792,51
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	4.144.032,41

Michał Kieszkowski
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Ostrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

20FDE6A68FFCB8EA