

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zakrzew Zakrzew 51 26-652 ZAKRZEW Numer identyfikacyjny REGON 670224077	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D188222C3235CD57 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 905 281,80	101 119 894,51	A Fundusz	93 964 146,58	101 594 529,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	74 828,19	0,00	A.I Fundusz jednostki	87 154 533,22	96 641 396,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 830 453,61	101 119 894,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 809 613,36	4 953 133,13
A.II.1 Środki trwałe	88 379 630,43	100 401 505,56	A.II.1 Zysk netto (+)	40 860 678,41	40 730 968,22
A.II.1.1 Grunty	4 381 680,92	4 981 155,56	A.II.2 Strata netto (-)	-34 051 065,05	-35 777 835,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	175 000,00	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	83 247 331,50	94 591 714,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	562 728,72	502 938,41	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	187 889,29	325 696,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 443 844,77	6 824 742,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 450 823,18	718 388,95	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	4 443 844,77	6 824 742,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	416 155,34	3 295 799,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 342 255,14	1 340 362,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	389 415,03	898 316,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	673 608,90	823 730,92

Danuta Seweryn
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D188222C3235CD57

Leszek Margas
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	550 786,43	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 929,70	15 518,39
B Aktywa obrotowe	7 502 709,55	7 299 377,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	73 378,24	57 273,19	D.II.8 Fundusze specjalne	39 694,23	451 015,77
B.I.1 Materiały	73 378,24	57 273,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 694,23	451 015,77
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	6 807 050,95	6 547 373,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 514 444,22	850 806,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 292 606,73	5 696 566,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	622 280,36	694 730,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	622 280,36	694 730,87			
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			

Danuta Seweryn
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Margas
(kierownik jednostki)

BeSTia

D188222C3235CD57

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	98 407 991,35	108 419 271,60	Suma pasywów	98 407 991,35	108 419 271,60

 Danuta Seweryn
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

D188222C3235CD57

 Leszek Margas
 (kierownik jednostki)

Danuta Seweryn
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

D188222C3235CD57

Leszek Margas
(kierownik jednostki)