

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poświętne ul.Akacyjowa 4 26-315 POŚWIĘTNE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D94BEDFED19FC49 
Numer identyfikacyjny REGON 590648110	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	19 973 195,34	22 768 516,07	A Fundusz	19 720 185,30	22 771 836,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 415,11	37 926,44	A.I Fundusz jednostki	18 954 218,57	20 378 957,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 970 780,23	22 730 589,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	765 966,73	2 392 879,07
A.II.1 Środki trwałe	19 716 044,18	22 355 491,69	A.II.1 Zysk netto (+)	8 535 386,00	10 472 968,66
A.II.1.1 Grunty	3 177 602,75	3 232 602,75	A.II.2 Strata netto (-)	-7 769 419,27	-8 080 089,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	16 039 779,42	18 610 347,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 056,33	124 677,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	129 820,61	87 518,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	211 785,07	300 344,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 060 385,89	847 785,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	254 736,05	375 097,94	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	1 060 385,89	847 785,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 293,86	15 354,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 974,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 874,55	57 999,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 521,64	298 804,39

Jadwiga Kośka
(główny księgowy)
BeSTia

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
7D94BEDFED19FC49

Michał Jan Franas
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	318 135,92	112 753,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 774,23	50 109,14
B Aktywa obrotowe	807 375,85	851 106,81	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	264 811,69	312 764,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 811,69	312 764,37
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	397 487,95	418 552,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 866,83	6 996,26			
B.II.2 Należności od budżetów	28 719,39	973,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	361 901,73	410 582,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	361 198,92	336 746,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	361 198,92	336 686,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	60,48			
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			

Jadwiga Kośka
(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Jan Franas
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D94BEDFED19FC49

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	48 688,98	95 807,60			
Suma aktywów	20 780 571,19	23 619 622,88	Suma pasywów	20 780 571,19	23 619 622,88

 Jadwiga Kośka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 7D94BEDFED19FC49

 Michał Jan Franas
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Kośka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
7D94BEDFED19FC49

Michał Jan Franas
(kierownik jednostki)