

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klimontów ul.Dr Zysmana 1 27-640 KLIMONTÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A0AC09DADCD4348 
Numer identyfikacyjny REGON 830409940	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	38 655 712,90	49 869 064,86	A Fundusz	41 673 972,36	52 404 088,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 719,18	14 988,97	A.I Fundusz jednostki	35 127 672,60	42 768 527,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 612 993,72	49 854 075,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 569 957,37	9 635 561,39
A.II.1 Środki trwałe	35 795 408,83	43 784 090,70	A.II.1 Zysk netto (+)	25 203 727,37	30 006 633,96
A.II.1.1 Grunty	530 102,32	810 404,37	A.II.2 Strata netto (-)	-18 633 770,00	-20 371 072,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 457,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-23 657,61	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 884 774,65	42 671 538,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 339,65	126 121,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	212 999,17	153 764,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 193,04	22 262,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 255 574,09	1 246 418,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 817 584,89	6 069 985,19	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	1 255 574,09	1 246 418,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 095,10	145 508,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	140 365,69	83 220,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 371,37	289 682,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	570 111,47	578 518,95

Anna Barbara Sobolewska
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Goździewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

7A0AC09DADCD4348

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 028,02	14 327,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 963,43	117 732,44
B Aktywa obrotowe	4 273 833,55	3 781 442,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 195,44	12 550,14	D.II.8 Fundusze specjalne	24 639,01	17 429,09
B.I.1 Materiały	10 195,44	12 550,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 639,01	17 429,09
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	3 928 757,75	3 449 431,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 844,94	94 892,92			
B.II.2 Należności od budżetów	4 642,13	17 466,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	506,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 851 270,68	3 336 566,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	329 264,81	315 601,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	329 264,81	315 601,84			
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			

Anna Barbara Sobolewska
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Goździewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A0AC09DADCD4348

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 615,55	3 858,94			
Suma aktywów	42 929 546,45	53 650 507,77	Suma pasywów	42 929 546,45	53 650 507,77

Anna Barbara Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7A0AC09DADCD4348

Marek Goździewski

(kierownik jednostki)

Anna Barbara Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7A0AC09DADCD4348

Marek Goździewski

(kierownik jednostki)