

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Klimontów
		Wysłać bez pisma przewodniego 07638A62883831D 
Numer identyfikacyjny REGON 000534807	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	24 224 964,69	30 917 256,01	A Fundusz	25 203 596,19	31 397 271,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 719,18	14 988,97	A.I Fundusz jednostki	47 936,57	1 399 590,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 182 245,51	30 902 267,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 155 659,62	29 997 680,71
A.II.1 Środki trwałe	21 364 660,62	24 832 281,85	A.II.1 Zysk netto (+)	25 155 659,62	29 997 680,71
A.II.1.1 Grunty	442 696,92	542 686,97	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 829 333,44	24 227 904,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 389,26	17 283,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 373,00	22 145,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 868,00	22 262,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 287,34	391 320,97
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	325 287,34	391 320,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 630,30	67 807,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 013,08	28 017,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 604,80	24 121,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 635,91	133 921,60

Anna Sobolewska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Goździewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

07638A62883831D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 619,38	12 290,90
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	1 303 918,84	871 336,40	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	6 820,44	7 430,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 820,44	7 430,12
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	1 211 897,10	744 689,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	302,44	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 211 594,66	744 689,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 021,74	126 646,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 021,74	126 646,45			
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 Sobolewska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Goździewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

07638A628838331D Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 528 883,53	31 788 592,41	Suma pasywów	25 528 883,53	31 788 592,41

 Anna Sobolewska
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marek Goździewski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

07638A628838331D Korekta nr 1

Anna Sobolewska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Goździewski
(kierownik jednostki)