

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934499		Wysłać bez pisma przewodniego F167A14B0C41568B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 016 710,43	13 713 453,56	A Fundusz	12 866 727,07	13 555 637,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 020 945,47	12 480 403,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 016 210,43	13 712 953,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	845 781,60	1 075 234,04
A.II.1 Środki trwałe	12 760 925,81	13 685 353,56	A.II.1 Zysk netto (+)	9 063 304,02	9 294 742,62
A.II.1.1 Grunty	779 675,99	833 529,30	A.II.2 Strata netto (-)	-8 217 522,42	-8 219 508,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	126,87	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	11 873 980,31	12 346 816,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 462,99	211 947,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 500,00	230 068,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 306,52	62 992,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	669 847,39	677 831,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	255 284,62	27 600,00	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	669 847,39	677 831,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 377,45	46 181,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 705,06	150 006,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 724,64	54 535,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 797,57	285 611,13

Ewa Strzelczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

F167A14B0C41568B

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	500,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 369,67	7 491,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 091,72	14 670,14
B Aktywa obrotowe	519 864,03	520 015,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	375,12	355,98
B.I Zapasy	43 480,35	30 286,99	D.II.8 Fundusze specjalne	131 406,16	118 978,69
B.I.1 Materiały	43 480,35	30 286,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 406,16	118 978,69
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	431 849,32	446 406,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 812,47	44,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 922,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	430 036,85	402 950,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	41 489,97			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 850,72	32 564,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 288,40	17 538,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	14 670,14			
B.III.4 Inne środki pieniężne	562,32	355,98			
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			

Ewa Strzelczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F167A14B0C41568B

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 683,64	10 757,78			
Suma aktywów	13 536 574,46	14 233 469,30	Suma pasywów	13 536 574,46	14 233 469,30

Ewa Strzelczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

F167A14B0C41568B

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

Ewa Strzelczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

F167A14B0C41568B

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)