

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLONOWA sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C89BC47B0F6B063 
Numer identyfikacyjny REGON 730934499		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 778 966,20	14 475 709,33	A Fundusz	13 895 779,95	14 162 490,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	12 026 646,02	12 486 104,16
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 181 687,17	1 026 345,37
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	13 778 466,20	14 475 209,33	A.III Wynik budżetu (+,-)	-155 341,80	-422 200,03
A.III.1.1 Grunty	779 675,99	833 529,30	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	842 788,56	1 072 241,00
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 605 212,08	13 078 048,14	A.IV.1.1 Zysk netto	9 063 304,02	9 294 742,62
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	138 293,51	536 031,89	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-8 220 515,46	-8 222 501,62
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	255 284,62	27 600,00	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	500,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	160 125,00	99 749,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	160 125,00	99 749,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 902 774,59	1 442 695,87	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	672 145,21	682 954,71
B.I Zapasy	43 480,35	30 286,99	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Ewa Strzelczyk
skarbnik

2019-06-17
rok, miesiąc, dzień

Marcin Golanowski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	506 995,65	474 296,55	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	539 340,07	681 555,73
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 352 298,59	938 112,33	C.IV Fundusze specjalne	132 805,14	1 398,98
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	961 405,77	985 000,27
C Rozliczenia międzyokresowe	7 715,14	11 789,28	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	15 689 455,93	15 930 194,48	Suma pasywów	15 689 455,93	15 930 194,48

Ewa Strzelczyk
skarbnik

2019-06-17
rok, miesiąc, dzień

Marcin Golanowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota 199 150 zł w Bilansie skonsolidowanym za 2017 rok została wykazana w pozycji F. Inne pasywa.

Ewa Strzelczyk
skarbnik

2019-06-17
rok, miesiąc, dzień

Marcin Golanowski
zarząd