

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Harasiuki Harasiuki 112A 37-413 HARASIUKI Numer identyfikacyjny REGON 830409376	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0FE18413009BE5D8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 477 304,65	38 275 978,89	A Fundusz	40 446 352,42	39 322 503,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 782 689,90	35 547 057,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 477 304,65	38 275 978,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 663 662,52	3 775 445,97
A.II.1 Środki trwałe	37 665 739,74	37 441 767,01	A.II.1 Zysk netto (+)	21 376 252,34	20 112 835,35
A.II.1.1 Grunty	4 633 327,00	4 702 113,20	A.II.2 Strata netto (-)	-15 712 589,82	-16 337 389,38
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	32 763 629,56	32 456 635,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 174,26	40 240,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 250,00	83 050,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	173 358,92	159 727,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 327 783,10	1 504 381,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	811 564,91	834 211,88	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	1 327 783,10	1 504 381,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 276,31	88 572,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	442 470,11	406 572,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 052,88	145 388,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 855,53	622 124,71

ALINA SZOPA
(główny księgowy)
BeSTia

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)
0FE18413009BE5D8 Korekta nr 1

KRZYSZTOF KISZKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 762,09	22 224,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 296 830,87	2 550 906,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	111 412,50	61 964,28	D.II.8 Fundusze specjalne	201 366,18	219 499,02
B.I.1 Materiały	111 412,50	61 964,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 366,18	219 499,02
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	3 094 012,29	2 371 354,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 927,92	38 527,89			
B.II.2 Należności od budżetów	226,77	98,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 062 857,60	2 332 633,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	94,28			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 406,08	117 587,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 406,08	117 587,58			
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			

ALINA SZOPA
(główny księgowy)

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF KISZKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FE18413009BE5D8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 774 135,52	40 826 884,92	Suma pasywów	41 774 135,52	40 826 884,92

ALINA SZOPA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

0FE18413009BE5D8 Korekta nr 1

KRZYSZTOF KISZKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Korekta dotyczy nieujęcia w bilansie należności z tytułu pożyczek z ZFSS w kwocie 16250,00 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Korekta dotyczy nieujęcia w bilansie środków zgromadzonych na rachunku ZFSS w kwocie 35528,01 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.8	Fundusze specjalne	Korekta dotyczy nieujęcia w bilansie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 51 778,01 zł.

ALINA SZOPA
(główny księgowy)

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF KISZKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FE18413009BE5D8 Korekta nr 1