

Bilans jednostki UG

Urząd Gminy w Krzeszowie		BILANS		Wójt Gminy Krzeszów	
Numer identyfikacyjny REGON 000991396		jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.XII. 2018 r.			
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34.981.922,22	38.804.180,62	A. Fundusze	34.959.995,41	38.754.641,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23.114.776,39	23.302.957,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34.755.422,22	38.577.680,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	11.845.219,02	15.451.684,67
1. Środki trwałe	34.755.422,22	38.577.680,62	1. Zysk netto (+)	11.845.219,02	15.451.684,67
1.1. Grunty	3.004.693,24	3.056.833,24	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		11.510,80			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31.491.086,27	35.344.004,49	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141.190,08	87.053,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	118.452,63	89.789,32	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	446.676,75	3.304.813,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. długoterminowe aktywa finansowe	226.500,00	226.500,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	446.676,75	3.304.813,20
1. Akcje i udziały	226.500,00	226.500,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73.836,88	104.194,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22.231,03	11.161,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18.084,36	17.993,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98.210,64	97.426,63
B. Aktywa obrotowe	445.049,39	3.275.023,01	5. Pozostałe zobowiązania	21.105,39	17.266,25
I. Zapasy	4.709,81	4.051,15	6. Sumy obecne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	213.208,45	3.056.771,08
1. Materiały	4.709,81	4.051,15	7. rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
2. Połprodukty i produkty w toku	0,00		8. Fundusze specjalne	20.299,45	19.748,69
3. Produkty gotowe			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.299,45	19.748,69
4. Towary			8.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	225.941,68	213.457,09	III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8.836,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	217.105,68	213.457,09			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	214.397,90	3.057.514,77			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.189,45	743,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	213.208,45	3.056.771,08			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	35.426.971,61	42.079.203,63	Suma pasywów	35.426.971,61	42.079.203,63

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są, pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnej i prawnej | 20.442,28 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 18.779.623,89 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 484.958,88 |

- 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
- 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- 7. Odpisy aktualizujące należności 27.518,76

Główny księgowy

2019-03-25

Wójt Gminy

WÓJT
mgr inż. Stanisław Nawakowski