

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czajków 34 63-524 Czajków Numer identyfikacyjny REGON 000991344	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czajków
		Wysłać bez pisma przewodniego 3840B1C4880C2029 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 739 631,96	15 265 313,68	A Fundusz	13 684 525,82	14 174 251,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 787,29	4 078,69	A.I Fundusz jednostki	5 665 701,33	4 620 453,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 681 844,67	15 202 234,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 018 824,49	9 553 798,54
A.II.1 Środki trwałe	13 487 337,22	15 019 470,50	A.II.1 Zysk netto (+)	8 018 824,49	9 553 798,54
A.II.1.1 Grunty	1 273 993,02	1 282 993,02	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	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	11 415 731,52	10 763 800,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 282,30	2 341 566,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	723 621,88	611 888,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 708,50	19 222,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	311 070,66	1 441 522,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	194 507,45	182 764,49	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	311 070,66	1 441 522,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 405,84	1 090 123,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 000,00	59 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 070,28	10 207,53
A.IV.1 Akcje i udziały	48 000,00	59 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 689,22	42 678,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 431,28	67 253,46

Karolina Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3840B1C4880C2029

Henryk Plichta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 755,37	4 803,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	61 753,24
B Aktywa obrotowe	255 964,52	350 460,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 536,23	5 980,94	D.II.8 Fundusze specjalne	153 718,67	164 701,94
B.I.1 Materiały	4 536,23	5 980,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 718,67	164 701,94
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	215 239,62	289 917,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 337,32	3 363,61			
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	210 902,30	286 553,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 728,67	54 561,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 728,67	54 561,94			
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			

Karolina Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3840B1C4880C2029

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 460,00	0,00			
Suma aktywów	13 995 596,48	15 615 773,89	Suma pasywów	13 995 596,48	15 615 773,89

Karolina Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

3840B1C4880C2029

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	wzrost wartości spowodowany przyjęciem na stan 136 instalacji fotowoltaicznych
B.II.4	Pozostałe należności	dokonano pomniejszenia o odpisy aktualizujące w wysokości 45 484,00 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	kwota zobowiązań w wysokości 1047 097,26 zł dotyczy dostawy 62 instalacji fotowoltaicznych, kwota 10 540,00 zł dotyczy usługi nadzoru nad realizacją projektu w zakresie OZE
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	wykazano zabezpieczenie wykonania umów: kwota 49 997,87 zł dotyczy inwestycji w zakresie Gospodarki wodno - ściekowej; kwota 11 755,37 zł dotyczy rękojmi z lat ubiegłych

Karolina Wolska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

BeSTia

3840B1C4880C2029