

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Sobieskiego 3 22-300 KRASNYSTAW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 110198209		Wysłać bez pisma przewodniego 7857C46C6C7ED294 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 608 426,35	146 033 816,23	A Fundusz	130 149 784,80	141 368 061,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 945,51	336 414,06	A.I Fundusz jednostki	117 329 371,74	120 772 381,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	133 945 694,33	145 253 661,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 820 773,94	20 595 684,75
A.II.1 Środki trwałe	131 346 768,57	139 757 946,90	A.II.1 Zysk netto (+)	62 400 580,63	72 908 423,38
A.II.1.1 Grunty	26 122 191,22	26 109 220,67	A.II.2 Strata netto (-)	-49 579 806,69	-52 312 738,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	14 457,85	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-360,88	-4,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 351 877,56	111 435 685,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	986 616,11	1 011 737,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	819 127,35	1 129 638,83	C Państwowe fundusze celowe	2 144 665,27	852 982,27
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 956,33	71 664,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 333 059,23	9 863 692,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 598 925,76	5 245 714,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	788 067,00	640 230,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	250 000,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 327 802,12	9 006 272,14
A.III Należności długoterminowe	631 013,51	442 967,77	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	346 598,13	357 568,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	773,00	773,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	347 843,33	405 633,60
A.IV.1 Akcje i udziały	773,00	773,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 287 686,56	1 449 668,75

Janusz Cięciera
(główny księgowy)

2019 -04- 13
2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
7857C46C6C7ED294

Marek Janusz Nieścior
Jan Mróz
ANDRZEJ LEŃCZUK
MAREK NOWOSADZKI
Piotr Tomasz Suchorab
(kierownik jednostki)

8eSTia

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 654 696,43	2 816 666,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	238 188,69	276 962,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 999 720,35	3 324 813,33
B Aktywa obrotowe	7 019 082,95	6 050 919,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 105,12	53 739,69
B.I Zapasy	1 026 889,52	1 064 454,93	D.II.8 Fundusze specjalne	405 963,51	321 219,04
B.I.1 Materiały	829 378,70	896 411,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405 963,51	321 219,04
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	193 881,56	163 974,20	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	3 629,26	4 069,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	217 190,11	217 190,11
B.II Należności krótkoterminowe	500 220,05	459 427,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 619,12	23 533,55			
B.II.2 Należności od budżetów	1 202,26	104,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	594,11	5 855,50			
B.II.4 Pozostałe należności	434 926,93	429 511,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	877,63	422,80			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 482 075,65	4 527 036,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 319,67	1 829,75			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 252 710,90	3 584 444,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 224 045,08	940 762,85			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Janusz Cięciera
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-13
2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
7857C46C6C7ED294

Marek Janusz Nieścior
Jan Mróz
ANDRZEJ LEŃCZUK
MAREK NOWOSADZKI
Piotr Tomasz Suchorab
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 897,73	0,00			
Suma aktywów	141 627 509,30	152 084 735,93	Suma pasywów	141 627 509,30	152 084 735,93

Janusz Cięciera
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-13
2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

7857C46C6C7ED294

Marek Janusz Nieścior
Jan Mróz
ANDRZEJ LEŃCZUK
MAREK NOWOSADZKI
Piotr Tomasz Suchorab
(kierownik jednostki)

Janusz Cięciera
(główny księgowy)

BeSTia

2019 -04- 13
2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

7857C46C6C7ED294

Marek Janusz Nieścior
Jan Mróz
ANDRZEJ LEŃCZUK
MAREK NOWOSADZKI
Piotr Tomasz Suchorab
(kierownik jednostki)