

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Rzgów ul.Konińska 8 62-586 RZGÓW Numer identyfikacyjny REGON 311019220	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 96773470055D154E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 792 001,46	52 716 358,67	A Fundusz	38 169 879,89	52 906 083,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 394,82	11 549,70	A.I Fundusz jednostki	33 421 165,69	53 437 640,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 713 606,64	52 627 808,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 748 714,20	-531 556,49
A.II.1 Środki trwałe	36 088 896,26	45 749 697,11	A.II.1 Zysk netto (+)	17 193 977,60	14 240 754,08
A.II.1.1 Grunty	5 093 448,07	5 153 930,94	A.II.2 Strata netto (-)	-12 445 263,40	-14 772 310,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	60 200,00	60 200,00	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	30 532 619,02	38 445 552,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 876,71	1 775 999,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 523,75	28 397,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	400 428,71	345 817,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 829 294,03	4 762 788,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 624 710,38	6 878 111,86	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	399 750,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 757 277,09	4 358 676,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 616,00	957 688,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	77 000,00	77 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	737 121,19	689 529,92
A.IV.1 Akcje i udziały	77 000,00	77 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 423,92	175 370,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	500 179,83	620 650,76

Barbara Fabiszak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

96773470055D154E

Grzegorz Maciej Matuszak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 458,29	97 609,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 091,41	607 249,16
B Aktywa obrotowe	4 207 172,46	4 952 514,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	142 177,54	148 466,34	D.II.8 Fundusze specjalne	1 220 386,45	1 210 578,57
B.I.1 Materiały	142 177,54	148 466,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 220 386,45	1 210 578,57
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	1 072 016,94	4 362,76
B.II Należności krótkoterminowe	3 615 846,06	3 866 888,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 852,93	638,33			
B.II.2 Należności od budżetów	292 896,40	838 606,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 316 776,93	3 027 643,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	319,80	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	449 148,86	937 159,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	449 148,86	937 069,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	90,07			
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			

Barbara Fabiszak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

96773470055D154E

Grzegorz Maciej Matuszak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 999 173,92	57 668 872,82	Suma pasywów	41 999 173,92	57 668 872,82

Barbara Fabiszak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

96773470055D154E

Grzegorz Maciej Matuszak
(kierownik jednostki)

Barbara Fabiszak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

96773470055D154E

Grzegorz Maciej Matuszak
(kierownik jednostki)