

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZAWIDZ ul.Mazowiecka 24 09-226 ZAWIDZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BD40AE6530428D90 
Numer identyfikacyjny REGON 611016011	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 056 013,27	31 702 024,21	A Fundusz	33 950 140,06	34 960 705,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 306,15	12 306,15	A.I Fundusz jednostki	33 411 120,36	33 373 417,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 043 707,12	31 689 718,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	539 019,70	1 587 287,88
A.II.1 Środki trwałe	29 925 234,40	29 214 221,79	A.II.1 Zysk netto (+)	16 348 275,99	18 518 500,49
A.II.1.1 Grunty	317 074,12	317 074,12	A.II.2 Strata netto (-)	-15 809 256,29	-16 931 212,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	28 900,00	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	28 567 870,93	28 102 146,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	683 844,44	580 036,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	322 638,00	186 551,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 806,91	28 413,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 845 381,41	1 932 925,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	118 472,72	2 475 496,27	D.I Zobowiązania długoterminowe	223 503,43	209 115,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 621 877,98	1 723 810,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 082,39	137 834,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 043,00	97 040,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	593 388,42	637 514,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	502 517,49	534 021,07

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Franczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD40AE6530428D90

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 314,53	26 564,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 293,10	59 414,29
B Aktywa obrotowe	5 739 508,20	5 191 606,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 664,63	10 744,79	D.II.8 Fundusze specjalne	227 239,05	231 420,26
B.I.1 Materiały	25 664,63	10 744,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227 239,05	231 420,26
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	5 576 104,74	5 014 697,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	66 349,94	122 556,26			
B.II.2 Należności od budżetów	160,00	71 544,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 509 594,80	4 820 597,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 738,83	166 164,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 738,83	166 164,67			
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			

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Franczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD40AE6530428D90

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 795 521,47	36 893 631,19	Suma pasywów	35 795 521,47	36 893 631,19

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2019-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Franczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD40AE6530428D90

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2019-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Franczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD40AE6530428D90