

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jaktorów ul.Warszawska 33 96-313 JAKTORÓW Numer identyfikacyjny REGON 750148259	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FC89AB374E4EBC2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 068 966,07	153 905 191,97	A Fundusz	114 914 810,15	149 102 237,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	96 552,88	60 818,73	A.I Fundusz jednostki	101 420 748,11	125 758 858,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 287 720,04	134 383 988,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 494 062,04	23 343 379,19
A.II.1 Środki trwałe	96 312 089,26	128 336 987,23	A.II.1 Zysk netto (+)	48 887 357,59	59 992 595,57
A.II.1.1 Grunty	15 340 894,65	17 013 537,85	A.II.2 Strata netto (-)	-35 393 295,55	-36 649 216,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 200 509,00	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	80 147 908,67	107 725 997,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 173,33	1 006 193,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 201,64	369 894,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	446 910,97	2 221 364,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 128 440,19	9 473 584,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 975 630,78	6 047 001,55	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	2 659 975,62	3 230 200,33
A.III Należności długoterminowe	3 467 693,15	6 243 384,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234 538,87	342 577,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 217 000,00	13 217 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	171 531,47	90 144,62
A.IV.1 Akcje i udziały	13 217 000,00	13 217 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	433 492,92	480 803,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	834 001,67	919 011,50

Jadwiga Florczak
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
5FC89AB374E4EBC2

Maciej Śliwerski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	404 527,80	670 254,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	200 484,96	346 452,44
B Aktywa obrotowe	3 974 284,27	4 670 630,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 621,95	11 536,00
B.I Zapasy	17 312,64	14 227,22	D.II.8 Fundusze specjalne	359 775,98	369 420,44
B.I.1 Materiały	9 268,66	14 227,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	351 210,34	369 333,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	8 565,64	86,55
B.I.3 Produkty gotowe	8 043,98	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 468 464,57	6 243 384,46
B.II Należności krótkoterminowe	3 704 945,14	4 244 592,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63 026,11	91 115,96			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 228,40			
B.II.4 Pozostałe należności	3 641 919,03	4 149 248,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 026,49	411 810,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252 026,49	411 810,48			
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			

Jadwiga Florczak
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Śliwerski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5FC89AB374E4EBC2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	121 043 250,34	158 575 822,61	Suma pasywów	121 043 250,34	158 575 822,61

 Jadwiga Florczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

5FC89AB374E4EBC2

 Maciej Śliwerski
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Florczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

5FC89AB374E4EBC2

Maciej Śliwerski
(kierownik jednostki)