

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA KLESZCZÓW</b> ul.Główna 47  97-410 KLESZCZÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 17B273537F06D450 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590647983</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	789 608 621,31	842 945 480,55	A Fundusz	785 737 590,43	848 242 546,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 914,78	20 689,41	A.I Fundusz jednostki	619 039 246,36	706 500 556,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	718 796 968,32	770 563 144,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	166 698 344,07	141 741 989,58
A.II.1 Środki trwałe	652 394 349,32	691 854 259,93	A.II.1 Zysk netto (+)	203 508 952,70	182 233 626,03
A.II.1.1 Grunty	54 848 547,38	58 236 415,73	A.II.2 Strata netto (-)	-36 810 608,63	-40 491 636,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 800,00	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	550 832 470,60	588 474 114,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 803 060,07	32 770 394,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 769 470,81	6 488 284,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 140 800,46	5 885 050,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 422 764,84	14 011 385,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 402 619,00	78 708 884,25	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	23 405 626,63	13 993 938,39
A.III Należności długoterminowe	17 138,21	17 446,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 236 412,55	5 394 168,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	70 753 600,00	72 344 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 414,83	307 706,52
A.IV.1 Akcje i udziały	70 753 600,00	72 344 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	648 506,18	599 124,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 384 023,03	1 528 020,23

Agata Karbownik  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

17B273537F06D450

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99 783,05	1 597 633,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 275 575,24	3 807 718,70
B Aktywa obrotowe	19 551 733,96	19 308 451,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 215,45	11 217,65	D.II.8 Fundusze specjalne	710 911,75	759 566,52
B.I.1 Materiały	12 215,45	11 217,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	710 911,75	759 566,52
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	17 138,21	17 446,96
B.II Należności krótkoterminowe	14 837 579,98	14 904 334,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 729,81	30 899,79			
B.II.2 Należności od budżetów	2 007 086,66	3 208 454,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 249,79	14 144,50			
B.II.4 Pozostałe należności	12 774 513,72	11 650 835,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 646 768,53	4 324 089,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 646 768,53	4 324 089,33			
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			

Agata Karbownik  
(główny księgowy)

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

17B273537F06D450

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	55 170,00	68 810,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>809 160 355,27</b>	<b>862 253 931,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>809 160 355,27</b>	<b>862 253 931,91</b>

\_\_\_\_\_  
 Agata Karbownik  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 17B273537F06D450

\_\_\_\_\_  
 Sławomir Chojnowski  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agata Karbownik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
17B273537F06D450

\_\_\_\_\_  
Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)