

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czernichów ul.Gminna 1 32-070 CZERNICHÓW Numer identyfikacyjny REGON 351555915	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EE5EE472105F0C3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 500 077,81	79 569 735,78	A Fundusz	74 206 387,19	80 516 533,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	79 556,75	47 321,21	A.I Fundusz jednostki	65 883 754,18	73 593 561,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 419 728,06	79 521 621,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 322 633,01	6 922 971,80
A.II.1 Środki trwałe	69 161 152,64	73 406 571,30	A.II.1 Zysk netto (+)	41 487 003,10	43 579 592,16
A.II.1.1 Grunty	14 488 441,96	14 639 579,46	A.II.2 Strata netto (-)	-33 164 370,09	-36 656 620,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 998,30	14 998,30	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	53 554 453,34	57 040 717,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	637 819,38	1 273 925,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 272,56	98 822,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	346 165,40	353 527,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 020 680,54	8 221 782,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 258 575,42	6 115 050,27	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	8 020 625,92	8 221 722,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	557 035,26	523 219,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	793,00	793,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 396 189,09	2 590 582,91
A.IV.1 Akcje i udziały	793,00	793,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	652 935,91	616 522,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 196 338,96	1 281 481,26

Zofia Bańdo
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
7EE5EE472105F0C3

Szymon Marek Łytek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	347 887,95	276 580,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	201 614,98	165 383,71
B Aktywa obrotowe	8 726 989,92	9 168 579,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	154 592,29	167 688,42	D.II.8 Fundusze specjalne	2 668 623,77	2 767 953,12
B.I.1 Materiały	154 592,29	167 688,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 668 623,77	2 767 953,12
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	54,62	60,02
B.II Należności krótkoterminowe	7 419 010,48	7 341 367,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	279 001,98	343 494,57			
B.II.2 Należności od budżetów	253 189,99	63 639,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 886 818,51	6 934 232,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 153 387,15	1 659 524,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	220,32	257,02			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 153 166,83	1 659 267,02			
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			

Zofia Bańdo
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

7EE5EE472105F0C3

Szymon Marek Łytek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 227 067,73	88 738 315,66	Suma pasywów	82 227 067,73	88 738 315,66

Zofia Bańdo
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
7EE5EE472105F0C3

Szymon Marek Łytek
(kierownik jednostki)

Zofia Bańdo
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
7EE5EE472105F0C3

Szymon Marek Łytek
(kierownik jednostki)