

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ślemień 34-323 Ślemień 34-323 Ślemień	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚLEMIEŃ
		Wysłać bez pisma przewodniego 13647EE1E8992499 
Numer identyfikacyjny REGON 070010136	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	37 496 606,91	42 225 030,43	A Fundusz	37 113 979,85	42 040 312,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	466 772,99	A.I Fundusz jednostki	28 610 317,75	32 420 899,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 063 042,01	38 858 492,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 503 662,10	9 619 413,59
A.II.1 Środki trwałe	33 086 299,13	38 267 508,10	A.II.1 Zysk netto (+)	8 503 662,10	9 619 413,59
A.II.1.1 Grunty	3 472 046,19	9 373 214,27	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	77 034,23	77 034,23	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	29 228 053,81	27 773 135,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	324 497,96	231 948,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 567,17	811 171,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 134,00	78 038,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	629 864,38	363 801,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	976 742,88	590 984,44	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	88 710,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	629 864,38	275 091,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	434 182,04	111 628,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 433 564,90	2 899 764,90	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 826,45	38 828,27
A.IV.1 Akcje i udziały	3 422 800,00	2 889 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 104,26	13 535,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 473,19	72 153,09

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

13647EE1E8992499

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 764,90	10 764,90	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 473,67	10 584,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 362,04	12 462,89
B Aktywa obrotowe	247 237,32	179 084,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 475,96	2 447,64
B.I Zapasy	4 745,01	6 419,57	D.II.8 Fundusze specjalne	12 966,77	13 450,57
B.I.1 Materiały	4 745,01	6 419,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 966,77	13 450,57
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	233 200,44	165 594,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	233 200,44	165 594,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 291,87	7 070,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 815,91	4 622,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 475,96	2 447,64			
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			

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

13647EE1E8992499

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 743 844,23	42 404 114,70	Suma pasywów	37 743 844,23	42 404 114,70

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

13647EE1E8992499

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

13647EE1E8992499

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)