

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żelechlinku Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 436C44BEB6167F08 
Numer identyfikacyjny REGON 590647836	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	33 678 414,08	36 338 184,38	A Fundusz	33 385 322,36	36 098 882,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 062 556,50	33 708 324,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 678 414,08	36 338 184,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	322 765,86	2 390 558,15
A.II.1 Środki trwałe	33 306 276,04	35 977 307,25	A.II.1 Zysk netto (+)	322 765,86	2 390 558,15
A.II.1.1 Grunty	943 875,60	943 875,60	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	0,00	0,00	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	31 004 469,41	32 385 376,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 232 335,02	2 557 075,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	60 138,65	45 120,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 457,36	45 859,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 054 195,82	1 015 752,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	372 138,04	360 877,13	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	1 054 195,82	1 015 752,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 390,41	108 152,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 451,00	28 091,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 073,84	128 841,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 396,20	219 733,95

Jadwiga Kaczmarek
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kaczmarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

436C44BEB6167F08

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 676,49	6 099,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	270 182,59	143 465,73
B Aktywa obrotowe	761 104,10	776 451,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	246 773,50	318 957,36
B.I Zapasy	1 850,26	2 144,30	D.II.8 Fundusze specjalne	77 251,79	62 411,60
B.I.1 Materiały	245,00	574,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 251,79	62 411,60
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	1 605,26	1 570,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	218 696,30	299 529,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 474,82	48 602,25			
B.II.2 Należności od budżetów	27,00	80 565,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	169 194,48	170 362,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	540 557,54	474 777,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	540 557,54	474 777,00			
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 Kaczmarek
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kaczmarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

436C44BEB6167F08

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 439 518,18	37 114 635,44	Suma pasywów	34 439 518,18	37 114 635,44

 Jadwiga Kaczmarek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

436C44BEB6167F08

 Bogdan Kaczmarek
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

436C44BEB6167F08

Bogdan Kaczmarek
(kierownik jednostki)