

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Charsznica ul.Kolejowa 20 32-250 CHARSZNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego BA39650151A0469E 
Numer identyfikacyjny REGON 291010027	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	40 571 358,06	41 257 733,78	A Fundusz	41 456 586,30	41 934 450,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 395,00	2 975,00	A.I Fundusz jednostki	39 305 247,08	37 673 647,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 051 763,66	39 800 493,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 151 339,22	4 260 802,99
A.II.1 Środki trwałe	37 773 963,71	37 941 912,12	A.II.1 Zysk netto (+)	18 373 069,18	20 997 436,27
A.II.1.1 Grunty	6 535 841,53	6 594 817,53	A.II.2 Strata netto (-)	-16 221 729,96	-16 736 633,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 092 088,00	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	26 440 281,34	27 371 869,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 066 676,40	3 367 874,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	718 173,58	600 881,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 990,86	6 470,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 424 180,35	7 133 747,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 277 799,95	1 858 581,51	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	1 396 072,45	1 838 987,29
A.III Należności długoterminowe	1 513 699,40	1 451 765,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 035,20	268 947,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 735,03	72 418,38
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	255 177,74	534 930,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 924,04	473 459,67

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

BA39650151A0469E

JAN ŻEBRAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 375,00	20 034,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 607,19	86 718,85
B Aktywa obrotowe	7 309 408,59	7 810 464,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 676,58	34 054,37	D.II.8 Fundusze specjalne	366 218,25	382 478,57
B.I.1 Materiały	27 816,18	26 225,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	366 218,25	382 478,57
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	5 028 107,90	5 294 760,50
B.I.4 Towary	7 860,40	7 828,54	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 672 653,43	1 973 608,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	246 712,28	246 906,20			
B.II.2 Należności od budżetów	42 469,53	34 266,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 383 471,62	1 692 436,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	380 280,95	300 945,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380 280,95	300 945,99			
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			

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

JAN ŻEBRAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

BA39650151A0469E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 220 797,63	5 501 854,84			
Suma aktywów	47 880 766,65	49 068 197,93	Suma pasywów	47 880 766,65	49 068 197,93

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

BA39650151A0469E

JAN ŻEBRAK

(kierownik jednostki)

KATARZYNA WRZESIEŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

BA39650151A0469E

JAN ŻEBRAK

(kierownik jednostki)