

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	B I L A N S jednostki budżetowej, -samorządowego zakładu budżetowego- sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46 - 112 Świerczów	
Nr identyfikacyjny REGON 001195566					
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 111 524,80	1 076 987,31	A. Fundusze	1 016 940,19	960 188,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 061 220,74	2 136 590,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 111 524,80	1 076 987,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 044 280,55	-1 176 401,73
1. Środki trwałe	1 111 524,80	1 076 987,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 000,00	15 000,00	2. Strata netto (-)	-1 044 280,55	-1 176 401,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 096 479,65	1 061 987,31	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	45,15	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 794,57	170 562,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 794,57	170 562,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353,23	1 521,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 688,00	6 850,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 226,56	42 542,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 902,60	69 391,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	60 209,96	53 763,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 393,78	2 131,79	8. Fundusze specjalne	56 624,18	50 256,77
1. Materiały	1 393,78	2 131,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 624,18	50 256,77
			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
I.I Należności krótkoterminowe	22 529,32	2 722,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 529,32	2 722,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	36 286,86	48 909,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 286,86	48 909,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 171 734,76	1 130 750,87	SUMA PASYWÓW	1 171 734,76	1 130 750,87

SKARBNIK GMINY

IA

inż. Irena Adamowicz

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
mgr Barbara Bednarz

(kierownik jednostki)

por. Szynkowska