

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawonia ul.Trzebnicka 11 55-106 ZAWONIA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 931934905		Wysłać bez pisma przewodniego E259EFE278953EFF 

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	28 945 543,95	38 543 975,74	A Fundusz	29 458 504,11	38 324 321,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 384,36	13 684,76	A.I Fundusz jednostki	24 816 863,72	30 214 015,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 893 659,59	38 518 684,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 641 640,39	8 110 305,52
A.II.1 Środki trwałe	28 094 943,22	38 050 924,76	A.II.1 Zysk netto (+)	19 841 165,59	23 999 481,54
A.II.1.1 Grunty	5 996 614,11	6 112 769,27	A.II.2 Strata netto (-)	-15 199 525,20	-15 889 176,02
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	21 756 084,99	31 369 284,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	208 273,15	191 708,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 386,67	19 646,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	101 584,30	357 515,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 249 153,62	871 429,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	798 716,37	467 759,56	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	1 228 667,61	871 429,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 106,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 587,45	62 812,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 500,00	10 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	387 377,08	2 583,20
A.IV.1 Akcje i udziały	10 500,00	10 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 717,11	88 214,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 504,12	466 260,82

Jadwiga Kaczmarek
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Wersta
(kierownik jednostki)

BeSTia

E259EFE278953EFF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 033,32	30 136,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 281,46	145 904,72
B Aktywa obrotowe	1 762 113,78	651 775,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 603,96	9 588,66	D.II.8 Fundusze specjalne	91 167,07	75 517,88
B.I.1 Materiały	5 603,96	9 588,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 167,07	75 517,88
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	20 486,01	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 710 503,29	485 733,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	109 798,32	45 148,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	169 093,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 600 704,97	271 491,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 936,53	153 965,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 936,53	153 965,60			
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)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Wersta
(kierownik jednostki)

BeSTia

E259EFE278953EFF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 070,00	2 488,00			
Suma aktywów	30 707 657,73	39 195 751,10	Suma pasywów	30 707 657,73	39 195 751,10

 Jadwiga Kaczmarek
 (główny księgowy)

 2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Agnieszka Anna Wersta
 (kierownik jednostki)

BeSTia

E259EFE278953EFF

Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

E259EFE278953EFF

Agnieszka Anna Wersta
(kierownik jednostki)