


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:
Cmolas Cmolas 237 B 36-105 Cmolas		Gmina Cmolas
Numer identyfikacyjny REGON 000533245		Wysłać bez pisma przewodniego EB6105E01D779443 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 501 699,32	22 306 073,06	A Fundusz	24 031 239,83	25 451 720,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	111 065,54	111 065,54	A.I Fundusz jednostki	2 243 613,94	3 151 989,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 390 383,78	22 194 757,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 787 625,89	22 299 730,83
A.II.1 Środki trwałe	19 315 108,18	21 765 979,42	A.II.1 Zysk netto (+)	21 787 625,89	22 299 730,83
A.II.1.1 Grunty	2 329 008,06	2 383 804,06	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	32 889,48	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	15 831 313,30	18 313 404,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	224 323,33	142 155,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 000,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	900 463,49	926 615,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427 553,08	632 954,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 075 275,60	428 778,10	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	157 012,43	251 798,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 479,00	9 826,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 148,20	24 551,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	250,00	250,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 652,14	77 420,94

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Różycki
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

EB6105E01D779443 Korekta nr 1

Eugeniusz Galek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 037,16	30 370,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 555,92	89 398,92
B Aktywa obrotowe	3 957 093,59	3 778 601,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 078,57	4 029,23	D.II.8 Fundusze specjalne	1 140,01	231,03
B.I.1 Materiały	3 078,57	4 029,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	330,80	229,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	809,21	1,14
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	270 540,65	381 155,07
B.II Należności krótkoterminowe	2 123 034,53	2 996 673,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 788 818,28	2 525 324,88			
B.II.2 Należności od budżetów	63 675,60	81 877,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	270 540,65	381 155,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 315,35			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 830 980,49	777 899,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 789 152,17	688 250,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	41 828,32	89 648,79			
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			

SKARBNIK GMINY

Krystyna Róg

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Eugeniusz Gałek

(kierownik jednostki)

BeSTia

EB6105E01D779443 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 458 792,91	26 084 674,80	Suma pasywów	24 458 792,91	26 084 674,80

SKARBNIK GMINY

Kryszyna Roj

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

EB6105E01D779443 Korekta nr 1

Wojt

Eugeniusz Galek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Krystyna Róg

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Eugeniusz Galek

(kierownik jednostki)