

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kluczewsko ul.Spółdzielcza 12 29-120 KLUCZEWSKO Numer identyfikacyjny REGON 590648050	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 307E78295B531A4E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 286 233,92	33 937 909,46	A Fundusz	28 793 926,76	33 109 590,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 259,29	10 027,53	A.I Fundusz jednostki	28 577 566,40	32 689 716,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 245 174,63	33 925 081,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	216 360,36	419 874,06
A.II.1 Środki trwałe	27 959 417,37	28 595 485,88	A.II.1 Zysk netto (+)	16 487 945,59	17 016 628,02
A.II.1.1 Grunty	1 834 429,31	2 050 579,32	A.II.2 Strata netto (-)	-16 271 585,23	-16 596 753,96
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	25 781 704,74	25 954 793,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 109,89	411 827,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 251,70	52 743,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	226 921,73	125 542,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	938 709,83	2 357 044,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 285 757,26	5 329 596,05	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	938 709,83	2 357 044,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 175,96	468 884,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 800,00	2 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 719,00	66 512,00
A.IV.1 Akcje i udziały	25 800,00	2 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 905,31	254 714,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 944,37	433 563,10

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Monika Kuzdak

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Rafał Hubert Pałka

(kierownik jednostki)

BeSTia

307E78295B531A4E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 269,39	983 824,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 582,29	56 946,58
B Aktywa obrotowe	446 402,67	1 528 724,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22,49	28,74
B.I Zapasy	17 283,74	23 641,22	D.II.8 Fundusze specjalne	82 091,02	92 570,06
B.I.1 Materiały	17 283,74	23 641,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 091,02	92 570,06
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	345 564,15	1 269 072,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	50 205,57	9 177,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 557,37			
B.II.4 Pozostałe należności	295 358,58	1 254 309,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	28,74			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 554,78	236 010,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 554,78	236 010,65			
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			

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kuzdak

Aleksandra Monika Kuzdak
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY

Rafał Hubert Pałka

(kierownik jednostki)

BeSTia

307E78295B531A4E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 732 636,59	35 466 634,18	Suma pasywów	29 732 636,59	35 466 634,18

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kuzdak

Aleksandra Monika Kuzdak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

307E78295B531A4E

WOJ T

Rafał Pałka
Rafał Hubert Pałka

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kuzdak

Aleksandra Monika Kuzdak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

307E78295B531A4E

WOJT

Rafał Pałka

Rafał Hubert Pałka

(kierownik jednostki)