

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pęczniew ul.Główna 10/12 99-235 PEÇZNIEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 59A85A32460B2B94 
Numer identyfikacyjny REGON 730934393	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	22 910 000,26	28 652 086,49	A Fundusz	24 252 493,83	30 373 559,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 559 528,76	25 840 601,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 902 447,46	28 645 792,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 701 801,72	4 538 019,50
A.II.1 Środki trwałe	22 191 742,16	23 060 316,66	A.II.1 Zysk netto (+)	10 771 461,64	13 964 103,38
A.II.1.1 Grunty	3 783 052,02	5 190 858,02	A.II.2 Strata netto (-)	-9 069 659,92	-9 426 083,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 426 945,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-8 836,65	-5 061,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 196 946,00	17 697 673,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	197 023,73	165 718,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 853,74	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 866,67	6 066,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 044 993,57	995 336,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	710 705,30	5 585 476,33	D.I Zobowiązania długoterminowe	266 939,17	336 326,17
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	770 501,60	652 717,08
A.III Należności długoterminowe	7 552,80	6 293,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 395,36	63 955,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	131 611,90	71 215,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 183,97	156 531,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 642,46	233 315,73

Justyna Szewczyk
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

59A85A32460B2B94

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 842,19	27 991,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 453,21	14 061,82
B Aktywa obrotowe	2 387 487,14	2 716 809,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 491,95	19 475,93	D.II.8 Fundusze specjalne	89 372,51	85 645,50
B.I.1 Materiały	16 922,21	16 595,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 372,51	85 645,50
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	2 569,74	2 880,86	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 552,80	6 293,50
B.II Należności krótkoterminowe	2 335 683,06	2 640 761,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	295 258,17	297 376,41			
B.II.2 Należności od budżetów	1 270,99	238 533,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 038 809,90	2 089 430,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	344,00	15 421,53			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 312,13	56 571,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 010,61	622,17			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 301,52	55 949,38			
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			

Justyna Szewczyk
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

59A85A32460B2B94

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 297 487,40	31 368 895,96	Suma pasywów	25 297 487,40	31 368 895,96

Justyna Szewczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

59A85A32460B2B94

Marcin Janiak
(kierownik jednostki)

Justyna Szewczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

59A85A32460B2B94

Marcin Janiak
(kierownik jednostki)