

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 MASŁOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 8BD0AE3D77429813 
Numer identyfikacyjny REGON 590648103	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	25 374 753,15	26 502 192,93	A Fundusz	24 761 646,03	25 740 163,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 638 966,32	25 475 632,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 374 753,15	26 502 192,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 122 679,71	264 531,14
A.II.1 Środki trwałe	25 223 713,24	26 379 847,02	A.II.1 Zysk netto (+)	11 740 921,31	11 448 750,64
A.II.1.1 Grunty	6 396 669,76	6 439 569,76	A.II.2 Strata netto (-)	-10 618 241,60	-11 184 219,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	70 110,00	70 110,00	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	17 905 072,40	19 107 374,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	173 720,25	207 586,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	692 812,24	573 038,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 438,59	52 277,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 559 891,29	1 790 306,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 039,91	122 345,91	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	1 559 891,29	1 790 306,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 031,03	47 591,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	818 698,56	977 524,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 964,82	78 511,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 567,27	417 857,02

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8BD0AE3D77429813

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 623,31	4 457,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	124 648,38	165 244,04
B Aktywa obrotowe	946 784,17	1 028 276,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	98 424,45	113 403,47	D.II.8 Fundusze specjalne	102 357,92	99 121,65
B.I.1 Materiały	98 424,45	113 403,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 354,96	99 112,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2,96	9,05
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	688 693,07	729 927,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	688 693,07	729 927,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 666,65	184 946,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 666,65	184 946,38			
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 Szopa
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

8BD0AE3D77429813

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 321 537,32	27 530 469,91	Suma pasywów	26 321 537,32	27 530 469,91

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

8BD0AE3D77429813

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

8BD0AE3D77429813

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)