

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Regnów Regnów 96-232 REGNÓW Numer identyfikacyjny REGON 750148437	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 126216E1B804B16E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 855 804,17	9 611 610,21	A Fundusz	9 839 021,80	9 751 189,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 992,60	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 910 488,47	9 762 261,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 626 220,39	9 165 810,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-71 466,67	-11 071,77
A.II.1 Środki trwałe	9 538 137,05	9 113 090,56	A.II.1 Zysk netto (+)	8 030 842,48	8 306 288,80
A.II.1.1 Grunty	1 744 581,64	1 744 827,64	A.II.2 Strata netto (-)	-8 102 309,15	-8 317 360,57
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	6 979 253,34	6 766 476,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	770 394,23	571 168,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 907,84	30 617,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	373 884,35	2 155 748,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	88 083,34	52 719,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	14 711,84	14 833,37
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	359 172,51	2 140 915,62
A.III Należności długoterminowe	227 591,18	445 800,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 805,84	69 166,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,74	610,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 443,48	257 918,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 653,04	236 107,82

Alina Szczegulska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ CHEBA
(kierownik jednostki)

BeSTia

126216E1B804B16E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 676,68	1 488 045,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 766,20	49 808,25
B Aktywa obrotowe	357 101,98	2 295 328,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 133,99	16 217,69	D.II.8 Fundusze specjalne	39 826,53	39 258,33
B.I.1 Materiały	5 133,99	16 217,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 826,53	39 258,33
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	319 870,26	732 014,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 430,47			
B.II.2 Należności od budżetów	7 374,00	601,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	312 496,26	728 982,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 097,73	61 497,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 097,73	61 497,58			
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			

Alina Szczegulska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ CHEBA

(kierownik jednostki)

BeSTia

126216E1B804B16E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 485 598,88			
Suma aktywów	10 212 906,15	11 906 938,72	Suma pasywów	10 212 906,15	11 906 938,72

Alina Szczegulska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

126216E1B804B16E

MARIUSZ CHEBA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Alina Szczegulska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

126216E1B804B16E

MARIUSZ CHEBA
(kierownik jednostki)