

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F81871812962DBB 
Numer identyfikacyjny REGON 030237776	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	37 282 586,38	40 405 865,84	A Fundusz	39 349 470,23	40 746 039,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 617 069,38	40 184 163,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 282 586,38	40 405 865,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 732 400,85	561 875,80
A.II.1 Środki trwałe	36 447 278,40	39 886 999,78	A.II.1 Zysk netto (+)	15 597 799,64	15 808 221,39
A.II.1.1 Grunty	2 352 324,99	2 428 039,60	A.II.2 Strata netto (-)	-12 865 398,79	-15 246 345,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	9 143,90	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	33 249 921,47	34 608 876,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 849,05	1 814 387,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	793 182,89	971 042,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	64 653,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	863 936,29	795 676,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	835 307,98	518 866,06	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	863 936,29	795 676,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 197,67	72 411,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 926,41	81 257,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 249,41	429 849,89

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

5F81871812962DBB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 860,32	16 819,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 361,70	18 338,72
B Aktywa obrotowe	2 930 820,14	1 135 849,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 781,82	0,00
B.I Zapasy	37 990,68	20 378,74	D.II.8 Fundusze specjalne	203 558,96	176 999,24
B.I.1 Materiały	37 990,68	20 378,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 558,96	176 999,24
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	2 761 136,97	1 057 417,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 108,55	6 480,93			
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	2 748 028,42	1 050 936,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 692,49	58 053,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 692,49	58 053,97			
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			

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

5F81871812962DBB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 213 406,52	41 541 715,59	Suma pasywów	40 213 406,52	41 541 715,59

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5F81871812962DBB

Tomasz Szewczyk

(kierownik jednostki)

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5F81871812962DBB

Tomasz Szewczyk

(kierownik jednostki)