

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczepleszyn Pl.T.Kościuszki 1 22-460 SZCZEPLESZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego EF4EE3D4EE14CC9D 
Numer identyfikacyjny REGON 950368606	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	53 186 382,70	56 732 496,41	A Fundusz	53 607 453,40	57 207 515,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 312 177,09	51 812 960,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 926 382,70	56 372 496,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 295 481,77	5 394 554,89
A.II.1 Środki trwałe	50 130 904,32	51 938 505,91	A.II.1 Zysk netto (+)	28 306 621,07	28 626 097,88
A.II.1.1 Grunty	4 395 720,81	5 186 642,41	A.II.2 Strata netto (-)	-23 011 139,30	-23 231 542,99
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) (-)	-205,46	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 483 991,11	43 173 179,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 912 821,16	3 303 660,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	154 846,01	123 692,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	183 525,23	151 331,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 561 704,03	1 536 494,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 795 478,38	4 433 990,50	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	1 561 704,03	1 536 494,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 074,48	61 999,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	260 000,00	360 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	728,93	54,49
A.IV.1 Akcje i udziały	260 000,00	360 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 118,60	160 690,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	897 267,27	858 906,95

Bożena Barbara Malec
(główny księgowy)

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Stanisław Matej
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF4EE3D4EE14CC9D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 970,57	63 999,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 708,89	85 083,19
B Aktywa obrotowe	1 982 774,73	2 011 513,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 851,25	36 855,27	D.II.8 Fundusze specjalne	308 835,29	305 761,29
B.I.1 Materiały	38 851,25	36 855,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 835,29	305 761,29
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	1 766 416,27	1 828 641,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 025,62	29 952,20			
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	1 750 390,65	1 798 689,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 507,21	146 016,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 507,21	146 016,59			
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			

Bożena Barbara Malec
(główny księgowy)

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Stanisław Matej
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF4EE3D4EE14CC9D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 169 157,43	58 744 010,25	Suma pasywów	55 169 157,43	58 744 010,25

Bożena Barbara Malec
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

EF4EE3D4EE14CC9D

Henryk Stanisław Matej
(kierownik jednostki)

Bożena Barbara Malec
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

EF4EE3D4EE14CC9D

Henryk Stanisław Matej
(kierownik jednostki)