

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jeleśnia ul.Plebańska 1 34-340 JELEŚNIA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 01EC292107167668 
Numer identyfikacyjny REGON 072182605	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	50 652 826,21	54 899 432,07	A Fundusz	52 840 097,67	56 631 209,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	698 619,69	562 649,40	A.I Fundusz jednostki	45 623 640,48	49 583 661,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 945 461,05	52 328 037,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 216 457,19	7 047 548,34
A.II.1 Środki trwałe	46 359 480,78	47 103 936,83	A.II.1 Zysk netto (+)	40 525 165,78	41 361 490,59
A.II.1.1 Grunty	5 091 974,01	6 286 904,80	A.II.2 Strata netto (-)	-33 308 708,59	-34 313 942,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	932 015,00	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	39 458 337,94	37 859 030,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 268 445,23	1 817 619,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	256 390,63	905 843,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	284 332,97	234 538,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 455 047,93	5 453 124,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 585 980,27	5 224 100,37	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	4 455 047,93	5 453 124,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	620 538,88	549 066,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 008 745,47	2 008 745,47	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	229 130,89	296 082,44
A.IV.1 Akcje i udziały	2 008 745,47	2 008 745,47	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 021 710,72	1 045 208,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	843 250,86	889 923,55

Krystyna Janik
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Klimczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

01EC292107167668

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 701,28	90 132,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 155,54	144 969,64
B Aktywa obrotowe	6 642 319,39	7 184 902,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	604,29	735 763,28
B.I Zapasy	99 179,09	118 207,96	D.II.8 Fundusze specjalne	1 702 955,47	1 701 978,10
B.I.1 Materiały	91 678,34	109 253,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 702 955,47	1 701 978,10
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	7 500,75	8 954,29	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 190 545,10	6 474 606,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	435 347,97	75,00			
B.II.2 Należności od budżetów	103 005,26	93 648,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 169 604,63	3 709 227,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 482 587,24	2 671 655,61			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	352 595,20	592 087,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	352 595,20	591 453,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	634,50			
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			

Krystyna Janik
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Klimczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

01EC292107167668

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 295 145,60	62 084 334,57	Suma pasywów	57 295 145,60	62 084 334,57

 Krystyna Janik
 (główny księgowy)

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 01EC292107167668

 Alicja Klimczak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Krystyna Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

01EC292107167668

Alicja Klimczak
(kierownik jednostki)