

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Jedlnia-Letnisko</b> ul.Radomska 43  26-630 Jedlnia-Letnisko  Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223787</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 757C581658618269 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 638 824,01	89 697 867,68	A Fundusz	66 626 190,63	88 642 411,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 510 323,43	84 978 497,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 638 824,01	89 697 867,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 115 867,20	3 663 914,19
A.II.1 Środki trwałe	63 600 038,91	82 110 140,80	A.II.1 Zysk netto (+)	34 504 216,68	36 303 034,67
A.II.1.1 Grunty	2 833 016,56	22 089 464,38	A.II.2 Strata netto (-)	-31 388 349,48	-32 639 120,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 001 948,00	5 001 948,00	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	57 954 039,30	57 775 853,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 734 868,62	2 132 867,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	473,36	18 895,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	77 641,07	93 058,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 233 681,06	2 222 184,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 038 785,10	7 587 726,88	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	2 206 360,36	2 194 864,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	229 794,98	347 332,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	172 691,00	166 199,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	706 355,88	569 677,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	601 875,42	633 965,19

\_\_\_\_\_  
Beata Maciąg  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
757C581658618269

\_\_\_\_\_  
Piotr Józef Leśnowolski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	94 768,89	106 183,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	196 579,38	186 810,56
B Aktywa obrotowe	1 221 047,68	1 166 728,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 965,44	13 578,30	D.II.8 Fundusze specjalne	204 294,81	184 694,66
B.I.1 Materiały	23 965,44	13 578,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 294,81	184 694,66
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	27 320,70	27 320,70
B.II Należności krótkoterminowe	938 195,05	886 801,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	294 010,62	267 637,90			
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	644 184,43	619 163,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	258 887,19	266 348,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258 887,19	266 348,96			
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			

Beata Maciąg  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

757C581658618269

Piotr Józef Leśnowolski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>68 859 871,69</b>	<b>90 864 596,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>68 859 871,69</b>	<b>90 864 596,31</b>

Beata Maciąg  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

757C581658618269

Piotr Józef Leśnowolski  
(kierownik jednostki)

Beata Maciąg  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

757C581658618269

Piotr Józef Leśnowolski  
(kierownik jednostki)