

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Działoszyn ul.Piłsudskiego 21 98-355 DZIAŁOSZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934743		Wysłać bez pisma przewodniego C5BB68B63E108CFF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 430 403,63	103 940 165,48	A Fundusz	100 015 468,85	105 123 023,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 641,15	1 880,38	A.I Fundusz jednostki	93 594 651,96	97 139 053,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 339 706,48	103 853 229,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 420 816,89	8 401 770,18
A.II.1 Środki trwałe	94 023 256,69	97 821 385,30	A.II.1 Zysk netto (+)	37 774 458,99	41 210 533,83
A.II.1.1 Grunty	5 201 695,65	5 199 038,73	A.II.2 Strata netto (-)	-31 353 642,10	-32 808 763,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 453 385,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-417 799,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 518 230,00	85 072 034,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	859 896,90	6 278 425,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	896 831,97	743 399,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	546 602,17	528 487,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 568 336,76	3 999 793,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 316 449,79	6 031 843,80	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	2 421 655,76	3 855 056,45
A.III Należności długoterminowe	5 056,00	5 056,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	299 087,58	710 116,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	214 917,21	460 656,16
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	366 879,37	455 806,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 334 855,47	1 489 882,48

Ewa Anna Rus
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
C5BB68B63E108CFF

Rafał Tadeusz Drab
(kierownik jednostki)

BeSTia

mgr Ewa Rus

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowość Budżetowej
Windykacji i Egzekucji

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

BURMISTRZ

Strona 1 z 4

mgr Rafał Drab

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 380,07	19 773,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 046,06	565 296,69
B Aktywa obrotowe	4 153 401,98	5 182 651,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	747,97
B.I Zapasy	140 238,87	137 769,03	D.II.8 Fundusze specjalne	143 490,00	152 776,53
B.I.1 Materiały	140 238,87	137 769,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 490,00	152 776,53
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	146 681,00	144 736,98
B.II Należności krótkoterminowe	3 280 739,36	3 811 470,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 153 075,34	400 795,88			
B.II.2 Należności od budżetów	31 011,09	99 387,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	96 630,36	3 311 181,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22,57	105,18			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	669 383,80	1 165 582,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669 383,80	1 165 582,25			
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			

Ewa Anna Rus
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
C5BB68B63E108CFF

Rafał Tadeusz Drab
(kierownik jednostki)

BeSTia

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Windykacji i Egzekucji

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	63 039,95	67 830,36			
Suma aktywów	102 583 805,61	109 122 817,18	Suma pasywów	102 583 805,61	109 122 817,18

Ewa Anna Rus
(główny księgowy)

BeSTia

mgr Ewa Rus

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowość, Budżetowa,
Windykacji i Egzekucji

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C5BB68B63E108CFF

Rafał Tadeusz Drab
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

Ewa Anna Rus
(główny księgowy)

BeSTia

mgr Ewa Rus
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
i Instrukcji i Egzekucji

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

C5BB68B63E108CFF

Rafał Tadeusz Drab
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Strona 4 z 4