

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10 05-240 TŁUSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 550668166	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0887CDD6FCA22907 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 149 075,34	134 456 055,84	A Fundusz	119 672 679,52	129 574 461,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 374,80	63 978,86	A.I Fundusz jednostki	102 505 609,13	115 814 819,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 425 244,76	133 638 611,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 167 206,80	13 759 641,24
A.II.1 Środki trwałe	108 491 555,87	117 903 158,03	A.II.1 Zysk netto (+)	67 857 798,00	71 414 850,86
A.II.1.1 Grunty	26 283 155,62	27 517 656,23	A.II.2 Strata netto (-)	-50 690 591,20	-57 655 209,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	902 024,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-136,41	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 182 879,09	88 636 704,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	507 506,95	422 418,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 255 553,58	979 818,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	262 460,63	346 560,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 663 207,94	11 340 077,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 933 688,89	15 735 453,51	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	6 943 362,16	10 553 252,30
A.III Należności długoterminowe	690 455,78	748 465,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	547 559,12	3 310 015,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 442 318,14	1 721 092,34
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	393 662,68	531 220,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 617 888,10	1 877 328,45

Halina Kusak
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
0887CDD6FCA22907

Paweł Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	288 204,53	286 517,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	250 615,48	218 554,93
B Aktywa obrotowe	7 186 812,12	6 458 483,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	246,43	190 590,98
B.I Zapasy	60 884,85	62 464,98	D.II.8 Fundusze specjalne	2 402 867,68	2 417 932,71
B.I.1 Materiały	60 884,85	62 464,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 402 867,68	2 417 932,71
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	719 845,78	786 825,44
B.II Należności krótkoterminowe	6 192 834,18	5 298 981,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	253 742,00	308 346,61			
B.II.2 Należności od budżetów	801 322,90	478 584,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	303,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 137 769,28	4 511 746,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	917 306,11	1 086 070,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 390,72	4 400,78			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	566 239,46	644 068,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	342 675,93	437 601,19			
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			

Halina Kusak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0887CDD6FCA22907

Paweł Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 786,98	10 965,77			
Suma aktywów	127 335 887,46	140 914 538,90	Suma pasywów	127 335 887,46	140 914 538,90

Halina Kusak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
0887CDD6FCA22907

Paweł Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

Halina Kusak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
0887CDD6FCA22907

Paweł Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)