

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciepiałów ul. Czachowskiego 1 27-310 Ciepiałów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 062ABB2D2D9D51E7 
Numer identyfikacyjny REGON 670223617	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	41 367 341,88	44 666 060,34	A Fundusz	40 863 909,15	44 207 199,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	89 519,02	40 972,27	A.I Fundusz jednostki	38 074 793,66	41 237 158,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 277 822,86	44 625 088,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 789 115,49	2 970 040,60
A.II.1 Środki trwałe	39 650 405,83	43 046 658,14	A.II.1 Zysk netto (+)	19 070 906,05	18 647 133,22
A.II.1.1 Grunty	345 733,35	387 211,25	A.II.2 Strata netto (-)	-16 281 790,56	-15 677 092,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	19 162,00	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	38 418 151,77	41 931 999,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 626,59	96 571,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	730 894,12	586 211,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 000,00	44 665,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 775 038,52	2 880 547,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 627 417,03	1 578 429,93	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	2 404 712,52	2 526 789,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 620,73	13 449,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 035 763,92	1 100 753,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 008,81	83 260,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 617,64	437 881,01

Joanna Żuchowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Grzegorz Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

062ABB2D2D9D51E7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 120,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 806,23	76 041,13
B Aktywa obrotowe	2 271 605,79	2 421 686,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	122 711,09	79 757,42	D.II.8 Fundusze specjalne	775 895,19	814 283,53
B.I.1 Materiały	122 711,09	79 757,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775 895,19	814 283,53
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	370 326,00	353 758,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 736 803,48	1 848 000,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 736 803,48	1 848 000,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	412 091,22	493 928,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	407 315,22	489 330,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 776,00	4 598,00			
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			

Joanna Żuchowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Grzegorz Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

062ABB2D2D9D51E7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 638 947,67	47 087 746,75	Suma pasywów	43 638 947,67	47 087 746,75

 Joanna Żuchowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

062ABB2D2D9D51E7

 Artur Grzegorz Szewczyk
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	różnica o +40383,85 zł wynika z błędnie wpisanej kwoty do bilansu ziorczego za 2017 rok. Dotyczy pozycji A.II.1.4
A.II.1.4	Środki transportu	różnica o -40383,85 zł wynika z błędnie wpisanej kwoty do bilansu ziorczego za 2017 rok dotyczy pozycji A.II.1.3

Joanna Żuchowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Grzegorz Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

062ABB2D2D9D51E7