

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pątnów Pątnów 48 98-335 PĄTNÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 515417E8428ECC5D 
Numer identyfikacyjny REGON 730934714	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	37 847 073,89	43 527 601,69	A Fundusz	36 911 752,42	42 262 112,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 538 428,60	37 260 872,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 847 073,89	43 527 601,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 373 323,82	5 001 239,81
A.II.1 Środki trwałe	37 696 172,89	43 429 357,69	A.II.1 Zysk netto (+)	19 449 757,02	21 607 275,49
A.II.1.1 Grunty	10 498 415,34	10 629 992,34	A.II.2 Strata netto (-)	-16 076 433,20	-16 606 035,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	845 264,00	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	26 783 987,74	32 305 599,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 952,89	210 036,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	235 816,92	204 434,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	79 294,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 107 346,11	2 597 969,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	150 901,00	98 244,00	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	3 107 346,11	2 597 969,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 159 538,96	978 806,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	866 941,33	565 157,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 330,16	265 843,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	502 697,57	562 383,29

Aleksandra Kasprzak
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Olczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

515417E8428ECC5D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 828,09	4 518,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 215,23	75 223,18
B Aktywa obrotowe	2 172 024,64	1 332 480,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 870,76	934,86
B.I Zapasy	41 938,62	44 548,14	D.II.8 Fundusze specjalne	200 924,01	145 101,84
B.I.1 Materiały	41 332,18	42 506,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 924,01	145 101,84
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	606,44	2 041,33	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 951 618,29	1 166 674,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,32	474,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 951 617,97	1 166 199,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	178 467,73	121 258,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 294,69	120 909,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	173,04	348,78			
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			

Aleksandra Kasprzak
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Olczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

515417E8428ECC5D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 019 098,53	44 860 082,45	Suma pasywów	40 019 098,53	44 860 082,45

Aleksandra Kasprzak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

515417E8428ECC5D

Jacek Olczyk

(kierownik jednostki)

Aleksandra Kasprzak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

515417E8428ECC5D

Jacek Olczyk
(kierownik jednostki)