

BILANS  
jednostki budżetowejsporządzony  
na dzień 31-12-2018 roku

Adresat

Gmina Trzebnica

Wysłać bez pisma przewodniego

Regon

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 047 350,77</b>	<b>1 958 758,95</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 799 884,95</b>	<b>1 666 476,89</b>
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 992 452,67	5 032 103,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 047 350,77	1 958 758,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 192 567,72	-3 365 626,48
A.II.1 Środki trwałe	2 047 350,77	1 958 758,95	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 192 567,72	-3 365 626,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, powiatu lub województwa	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 041 655,52	1 954 862,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 695,25	3 896,75	<b>B. Fundusze placówek</b>		
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00		0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>261 414,86</b>	<b>316 548,10</b>
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I Zobowiązania długoterminowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 949,04</b>	<b>24 266,04</b>	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	<b>261 414,86</b>	<b>316 548,10</b>
<b>B.I Zapasy</b>	<b>13 949,04</b>	<b>24 266,04</b>	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 537,59	33 688,79
B.I.1 Materiały	13 949,04	24 266,04	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 251,00	14 154,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	86 161,25	98 308,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 465,02	169 082,48
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		1 314,00
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie udzielenia umów)		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>E Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
<b>B.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 061 299,81</b>	<b>1 983 024,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 061 299,81</b>	<b>1 983 024,99</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3658,19
2. Umorzenie środków trwałych	1526350,9
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	79347,33
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0
7. Odpisy aktualizujące należności	0

Główny księgowy

19-03-2019  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki