

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czernica ul.Kolejowa 3 55-003 CZERNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A665C159080BC47 
Numer identyfikacyjny REGON 931934986	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	140 744 791,43	194 061 690,75	A Fundusz	137 345 985,49	192 485 599,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 826,40	468 722,25	A.I Fundusz jednostki	118 468 190,24	171 602 444,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 853 921,61	191 044 167,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 877 795,25	20 883 154,75
A.II.1 Środki trwałe	120 702 007,92	185 949 552,69	A.II.1 Zysk netto (+)	50 221 089,14	57 077 635,46
A.II.1.1 Grunty	28 929 401,66	29 307 156,81	A.II.2 Strata netto (-)	-31 343 293,89	-36 194 480,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	90 053 098,93	155 685 538,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	821 496,72	770 563,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	841 936,42	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 074,19	186 293,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 938 755,17	13 968 684,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 151 913,69	5 094 614,53	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	15 526 607,61	3 596 076,56
A.III Należności długoterminowe	309 256,72	201 504,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 532 165,65	490 639,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	564 786,70	2 347 297,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 480 336,03	125 494,92
A.IV.1 Akcje i udziały	564 786,70	2 347 297,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	428 695,51	614 516,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	957 959,99	1 217 964,75

ANETA ŚWIRSZ
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

1A665C159080BC47

Andrzej Edmund Czech
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 368 612,96	90 513,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	209 122,08	508 721,48
B Aktywa obrotowe	12 539 949,23	12 392 593,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 033,79	10 607,44	D.II.8 Fundusze specjalne	549 715,39	548 225,72
B.I.1 Materiały	0,00	4 351,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	549 715,39	548 225,72
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	3 033,79	6 256,18	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	412 147,56	10 372 607,73
B.II Należności krótkoterminowe	2 881 102,20	1 752 963,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	691 974,19	149 084,20			
B.II.2 Należności od budżetów	71 427,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 117 701,01	1 603 879,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	342 720,37	560 809,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	342 720,37	560 809,16			
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			

ANETA ŚWIRSZ
(główny księgowy)

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Edmund Czech
(kierownik jednostki)

BeSTia

1A665C159080BC47

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 313 092,87	10 068 212,61			
Suma aktywów	153 284 740,66	206 454 283,77	Suma pasywów	153 284 740,66	206 454 283,77

ANETA ŚWIRSZ
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

1A665C159080BC47

Andrzej Edmund Czech
(kierownik jednostki)

ANETA ŚWIRSZ
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

1A665C159080BC47

Andrzej Edmund Czech
(kierownik jednostki)