

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Paczków ul.Rynek 1 48-370 PACZKÓW Numer identyfikacyjny REGON 531412906	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DD429D6BA7A3E5B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 537 549,98	92 165 588,54	A Fundusz	71 571 655,27	85 567 502,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 938,99	17 453,38	A.I Fundusz jednostki	63 965 437,52	74 894 097,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 018 839,42	79 567 054,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 654 321,24	10 673 404,44
A.II.1 Środki trwałe	63 056 886,40	64 335 906,45	A.II.1 Zysk netto (+)	22 750 825,78	29 416 079,16
A.II.1.1 Grunty	5 659 161,73	6 001 515,17	A.II.2 Strata netto (-)	-15 096 504,54	-18 742 674,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	194 318,91	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-48 103,49	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 614 337,33	56 146 253,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 114 014,94	1 027 055,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	322 598,29	878 674,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	346 774,11	282 408,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 539 259,10	11 281 160,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 961 953,02	15 231 148,04	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	3 172 368,84	3 067 372,90
A.III Należności długoterminowe	8 228 271,57	8 056 580,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412 113,45	503 105,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 274 500,00	4 524 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	230 762,68	141 355,89
A.IV.1 Akcje i udziały	4 274 500,00	4 524 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	752 163,67	783 387,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 184 176,24	1 163 666,70

DARIUSZ WĄSIĄK

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

ARTUR ROLKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

7DD429D6BA7A3E5B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	347 982,20	149 689,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 046,54	128 008,29
B Aktywa obrotowe	4 573 364,39	4 683 073,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	704,41	12 269,75
B.I Zapasy	213 503,15	214 491,05	D.II.8 Fundusze specjalne	176 419,65	185 889,57
B.I.1 Materiały	213 503,15	214 491,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 419,65	185 889,57
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	8 366 890,26	8 213 787,29
B.II Należności krótkoterminowe	3 419 232,38	3 492 358,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	274 755,28	280 727,56			
B.II.2 Należności od budżetów	344 695,37	20 076,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	214,18	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 799 567,55	3 191 554,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	922 959,48	952 898,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 506,10	5 152,11			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	920 453,38	947 690,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	55,86			
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			

DARIUSZ WĄSIĄK

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

ARTUR ROLKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

7DD429D6BA7A3E5B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 669,38	23 325,33			
Suma aktywów	83 110 914,37	96 848 662,25	Suma pasywów	83 110 914,37	96 848 662,25

DARIUSZ WĄSIĄK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

7DD429D6BA7A3E5B

ARTUR ROLKA
(kierownik jednostki)

DARIUSZ WĄSIAK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

7DD429D6BA7A3E5B

ARTUR ROLKA
(kierownik jednostki)