

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA ANDRESPOL</b> ul.Rokicińska 126  95-020 ANDRESPOL	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F367EF8C26F852E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>472057744</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 879 175,18	132 628 107,85	A Fundusz	119 993 857,98	134 925 607,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 758,25	0,00	A.I Fundusz jednostki	107 200 908,23	118 509 840,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 225 406,02	131 986 562,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 792 949,75	16 415 767,24
A.II.1 Środki trwałe	114 880 261,59	119 756 702,80	A.II.1 Zysk netto (+)	37 568 495,29	44 949 298,53
A.II.1.1 Grunty	41 757 684,34	43 861 170,01	A.II.2 Strata netto (-)	-24 775 545,54	-28 533 531,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	428 257,64	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	70 614 355,28	73 468 765,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	638 931,92	603 466,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 825 959,81	1 798 825,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 330,24	24 474,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 153 679,17	6 468 742,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 345 144,43	12 229 859,96	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	5 715 964,17	6 082 162,02
A.III Należności długoterminowe	635 010,91	641 545,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	828 697,58	841 317,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 085 145,06	3 098 621,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	459 161,08	484 528,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	668 683,82	713 432,13

Monika Sójka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

9F367EF8C26F852E

Dariusz Kubus

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	134 785,44	153 662,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	134 013,33	408 084,04
B Aktywa obrotowe	8 268 361,97	8 766 242,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	129,78
B.I Zapasy	45 516,33	39 997,20	D.II.8 Fundusze specjalne	405 477,86	382 385,71
B.I.1 Materiały	45 516,33	39 997,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405 477,86	382 385,71
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	437 715,00	386 580,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 018 726,34	7 682 874,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	214 884,56	259 058,27			
B.II.2 Należności od budżetów	9 320,72	55 327,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 794 521,06	7 368 489,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	870 255,09	711 880,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 265,23	3 450,02			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	860 989,86	705 411,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 019,13			
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			

Monika Sójka  
(główny księgowy)

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kubus  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F367EF8C26F852E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	333 864,21	331 490,10			
<b>Suma aktywów</b>	<b>126 147 537,15</b>	<b>141 394 349,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>126 147 537,15</b>	<b>141 394 349,95</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Sójka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
9F367EF8C26F852E

\_\_\_\_\_  
Dariusz Kubus  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Sójka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
9F367EF8C26F852E

\_\_\_\_\_  
Dariusz Kubus  
(kierownik jednostki)