

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Bolków</b> Rynek 1  59-420 BOLKÓW Numer identyfikacyjny REGON  <b>390767883</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego D81245FE2C8075EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 072 405,47	85 251 380,01	A Fundusz	71 085 615,81	83 964 461,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	65 626 243,58	69 512 741,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 073 344,87	84 329 554,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 462 444,52	14 451 720,25
A.II.1 Środki trwałe	67 163 615,06	64 343 547,04	A.II.1 Zysk netto (+)	31 796 602,98	41 436 805,64
A.II.1.1 Grunty	19 299 182,83	19 149 986,21	A.II.2 Strata netto (-)	-26 334 158,46	-26 985 085,39
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) (-)	-3 072,29	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 145 866,01	43 649 800,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 331 934,42	1 006 284,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 762,10	46 851,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	290 869,70	490 624,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 363 130,32	4 151 344,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 909 729,81	19 986 007,33	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	2 593 095,50	3 470 883,51
A.III Należności długoterminowe	506 060,60	428 825,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	315 888,22	997 897,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	493 000,00	493 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 315,00	96 829,64
A.IV.1 Akcje i udziały	493 000,00	493 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	526 834,45	514 553,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	844 524,95	925 185,37

Jolanta Majtczak  
(główny księgowy)  
BeSTia

2019-05-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
D81245FE2C8075EB Korekta nr 2

Grzegorz Kucab  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 836,83	8 516,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	316 315,05	463 076,49
B Aktywa obrotowe	2 376 340,66	2 864 426,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 350,07	4 631,45	D.II.8 Fundusze specjalne	488 381,00	464 824,31
B.I.1 Materiały	1 350,07	4 631,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	466 424,39	443 436,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	21 956,61	21 387,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	263 974,22	251 635,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	506 060,60	428 825,64
B.II Należności krótkoterminowe	1 828 971,18	2 144 210,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	312 209,76	277 337,66			
B.II.2 Należności od budżetów	26 333,72	206 490,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 958,79	3 058,70			
B.II.4 Pozostałe należności	1 480 468,91	1 657 324,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	539 210,55	708 657,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	458,35	33,09			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	535 279,40	708 624,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 472,80	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			

Jolanta Majtczak  
(główny księgowy)

2019-05-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kucab  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D81245FE2C8075EB Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 808,86	6 926,10			
<b>Suma aktywów</b>	<b>74 448 746,13</b>	<b>88 115 806,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>74 448 746,13</b>	<b>88 115 806,10</b>

\_\_\_\_\_  
Jolanta Majtczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-05-22  
(rok, miesiąc, dzień)

D81245FE2C8075EB Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Kucab  
(kierownik jednostki)

Jolanta Majtczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-22  
(rok, miesiąc, dzień)

D81245FE2C8075EB Korekta nr 2

Grzegorz Kucab  
(kierownik jednostki)