

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Iwaniska Rynek 3 27-570 IWANISKA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4FC7F9056A2DCCE5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000540127 | 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 | 32 516 349,01 | 35 436 684,69 | A Fundusz | 31 086 166,02 | 33 713 933,67 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 3 728,97 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 28 970 130,00 | 32 275 247,97 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 32 512 620,04 | 35 436 684,69 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 116 036,02 | 1 438 685,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 31 766 313,85 | 32 092 553,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 21 402 244,35 | 20 594 187,82 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 887 198,36 | 2 146 498,36 | A.II.2 Strata netto (-) | -19 286 208,33 | -19 155 502,12 |
| 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 | 29 439 384,40 | 29 610 781,04 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 168 662,99 | 134 922,14 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 123 349,90 | 83 643,62 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 147 718,20 | 116 708,40 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 792 644,99 | 2 240 334,18 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 746 306,19 | 3 344 131,13 | 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 | 1 792 644,99 | 2 240 334,18 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 95 105,58 | 89 249,86 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 15 648,00 | 21 223,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 426 340,66 | 493 968,44 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 054 409,13 | 1 039 062,88 |

Teresa Kaptur
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Staniek
(kierownik jednostki)

BeSTia

4FC7F9056A2DCCE5

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 971,49 | 268 806,58 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 43 717,54 | 83 339,97 |
| B Aktywa obrotowe | 362 462,00 | 517 583,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 26 321,84 | 32 044,64 | D.II.8 Fundusze specjalne | 156 452,59 | 244 683,45 |
| B.I.1 Materiały | 26 321,84 | 32 044,64 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 156 452,59 | 244 683,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 273 336,53 | 235 632,95 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 10 795,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 262 541,53 | 235 632,95 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 62 803,63 | 249 905,57 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 62 803,63 | 249 905,57 | | | |
| 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 | | | |

Teresa Kaptur
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Staniek
(kierownik jednostki)

BeSTia

4FC7F9056A2DCCE5

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 32 878 811,01 | 35 954 267,85 | Suma pasywów | 32 878 811,01 | 35 954 267,85 |

Teresa Kaptur
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
4FC7F9056A2DCCE5

Marek Staniak
(kierownik jednostki)

Teresa Kaptur
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
4FC7F9056A2DCCE5

Marek Staniak
(kierownik jednostki)