

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kleszczele</b> ul.1-go Maja 4 17-250 KLESZCZELE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F6B3542873B34728 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659071</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	17 632 935,31	17 519 083,17	A Fundusz	17 728 593,49	17 581 595,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 242,95	2 888,19	A.I Fundusz jednostki	17 546 817,16	16 786 680,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 601 610,87	17 491 113,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	181 786,81	794 996,33
A.II.1 Środki trwałe	17 413 022,47	17 312 105,09	A.II.1 Zysk netto (+)	5 069 886,48	5 713 356,12
A.II.1.1 Grunty	1 934 379,25	2 057 321,62	A.II.2 Strata netto (-)	-4 888 099,67	-4 918 359,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	263 086,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-10,48	-81,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 002 820,00	14 864 650,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 804,72	43 448,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	440 018,50	336 876,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	9 807,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	502 995,61	586 835,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	188 588,40	179 008,40	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	482 669,15	571 754,26
A.III Należności długoterminowe	15 081,49	15 081,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 487,80	81 050,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 381,00	12 926,90
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 648,70	90 744,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 742,40	227 957,91

Joanna Budkiewicz  
(główny księgowy)

2019-06-14

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Sielicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F6B3542873B34728

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 208,12	17 448,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 769,26	58 226,94
B Aktywa obrotowe	598 653,79	649 347,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 513,53
B.I Zapasy	40 877,77	29 281,83	D.II.8 Fundusze specjalne	87 431,87	80 885,79
B.I.1 Materiały	40 877,77	29 281,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 431,87	80 885,79
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	20 326,46	15 081,49
B.II Należności krótkoterminowe	483 752,78	500 788,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 442,00	38,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	482 310,78	500 750,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 862,33	112 908,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 862,33	112 908,95			
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			

Joanna Budkiewicz  
(główny księgowy)

2019-06-14

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Sielicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F6B3542873B34728

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 160,91	6 368,94			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 231 589,10</b>	<b>18 168 431,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 231 589,10</b>	<b>18 168 431,13</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Budkiewicz  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-06-14  
 (rok, miesiąc, dzień)

F6B3542873B34728

\_\_\_\_\_  
 Aleksander Sielicki  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Budkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-06-14  
(rok, miesiąc, dzień)

F6B3542873B34728

\_\_\_\_\_  
Aleksander Sielicki  
(kierownik jednostki)