

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pacanów ul. Rynek 15 28-133 PACANÓW Numer identyfikacyjny REGON 291010547	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego B605AAFC585B3E28 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 011 971,19	30 432 447,49	A Fundusz	27 101 865,91	30 436 504,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 448 034,35	26 270 020,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 002 711,19	30 423 187,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 653 831,56	4 166 484,56
A.II.1 Środki trwałe	26 638 349,15	26 349 796,36	A.II.1 Zysk netto (+)	22 035 954,88	22 776 284,93
A.II.1.1 Grunty	1 513 407,41	1 477 939,49	A.II.2 Strata netto (-)	-18 382 123,32	-18 609 800,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	110 275,00	109 075,00	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	21 152 316,75	21 479 588,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 182 074,28	2 732 958,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	747 652,27	613 798,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 898,44	45 512,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 515 176,73	1 605 081,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	364 362,04	4 073 391,13	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	1 515 176,73	1 605 081,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	310 349,50	239 185,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 260,00	9 260,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	108 675,00	130 962,00
A.IV.1 Akcje i udziały	9 250,00	9 250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	459 179,14	527 940,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 461,34	441 336,02

Dorota Jolanta Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

B605AAFC585B3E28

Wiesław Skop

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10,00	10,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 055,22	55 337,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 572,27	127 254,71
B Aktywa obrotowe	1 605 071,45	1 609 138,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10,52
B.I Zapasy	8 606,78	7 561,49	D.II.8 Fundusze specjalne	69 884,26	83 054,52
B.I.1 Materiały	8 606,78	7 561,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 884,26	83 054,52
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	1 470 520,48	1 436 327,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	331,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	50 246,56	5 549,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 419 942,92	1 430 634,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	144,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 944,19	165 249,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 944,19	165 249,30			
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			

Dorota Jolanta Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

B605AAFC585B3E28

Wiesław Skop

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 617 042,64	32 041 586,15	Suma pasywów	28 617 042,64	32 041 586,15

Dorota Jolanta Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

B605AAFC585B3E28

Wiesław Skop
(kierownik jednostki)

Dorota Jolanta Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

B605AAFC585B3E28

Wiesław Skop
(kierownik jednostki)