

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BEŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13 97-400 BEŁCHATÓW Numer identyfikacyjny REGON 590648215	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 4846FB7DC0B54122 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 455 347,68	70 075 068,86	A Fundusz	66 668 119,94	68 294 671,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	319 378,02	115 768,78	A.I Fundusz jednostki	99 929 697,91	104 058 390,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 339 469,66	67 962 800,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 261 577,97	-35 763 718,36
A.II.1 Środki trwałe	64 144 815,94	64 932 751,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 513 525,09	6 754 731,53	A.II.2 Strata netto (-)	-33 261 577,97	-35 763 718,36
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	56 503 731,56	57 268 343,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	477 947,79	370 005,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	346 830,94	261 200,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	302 780,56	278 470,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 871 721,76	4 524 375,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 194 653,72	3 030 048,19	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	3 871 721,76	4 524 375,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 073 255,92	1 186 237,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 796 500,00	1 996 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	601 969,56	774 915,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 796 500,00	1 996 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	623 889,42	691 979,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 095 254,41	1 185 789,56

Pole Iwona Justyna
(główny księgowy)

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)

BeSTia

4846FB7DC0B54122 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 294,89	381 946,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 889,39	209 357,90
B Aktywa obrotowe	2 084 494,02	2 743 977,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	258 008,28	15 212,25
B.I Zapasy	10 768,48	16 414,17	D.II.8 Fundusze specjalne	57 159,89	78 937,57
B.I.1 Materiały	10 768,48	16 414,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 159,89	78 937,57
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	1 631 013,38	2 410 482,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	226 443,03	276 444,84			
B.II.2 Należności od budżetów	23 147,68	368 888,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 380 984,94	1 765 149,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	437,73	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 712,16	317 081,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	442 712,16	315 934,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 147,14			
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			

Pole Iwona Justyna
(główny księgowy)

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)

BeSTia

4846FB7DC0B54122 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 539 841,70	72 819 046,83	Suma pasywów	70 539 841,70	72 819 046,83

Pole Iwona Justyna
(główny księgowy)

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)

BeSTia

4846FB7DC0B54122 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu dotyczy zmian w grupach klasyfikacji środków trwałych o kwotę 63.765,30 zł

Pole Iwona Justyna
(główny księgowy)

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Patrycjusz Koc
(kierownik jednostki)

BeSTia

4846FB7DC0B54122 Korekta nr 1