

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jastrzębia 26-631 Jastrzębia 26-631 JASTRZĘBIA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 811702378C49FED1 
Numer identyfikacyjny REGON 670223758	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	31 357 074,97	37 347 015,69	A Fundusz	29 259 289,54	34 178 568,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 232,39	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 000 256,19	27 116 037,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 345 272,80	37 345 969,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 259 033,35	7 062 530,58
A.II.1 Środki trwałe	30 818 684,80	36 998 050,85	A.II.1 Zysk netto (+)	21 673 226,84	27 078 041,83
A.II.1.1 Grunty	805 152,51	923 880,51	A.II.2 Strata netto (-)	-19 414 193,49	-20 015 511,25
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	29 034 457,60	34 770 352,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	400 220,94	736 268,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	478 749,06	373 489,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	100 104,69	194 059,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 345 342,57	7 300 007,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	526 588,00	347 918,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 286 778,00	1 231 143,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 056 471,53	6 067 294,52
A.III Należności długoterminowe	1 569,78	1 046,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178 505,43	2 091 032,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 835 036,77	2 970 927,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 897,91	116 762,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	559 878,22	609 137,81

Renata Pożyczka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Ćwierz
(kierownik jednostki)

BeSTia

811702378C49FED1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 596,26	9 177,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	169 038,54	92 833,72
B Aktywa obrotowe	2 247 557,14	4 131 559,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 392,03	1 832 601,97	D.II.8 Fundusze specjalne	185 518,40	177 421,99
B.I.1 Materiały	31 392,03	40 331,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 518,40	177 421,99
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	1 792 270,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 093,04	1 569,78
B.II Należności krótkoterminowe	598 686,68	787 723,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 264,79	41 661,30			
B.II.2 Należności od budżetów	34 666,43	158 704,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	509 755,46	587 357,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 065,63	224 456,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275 065,63	224 066,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	390,10			
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			

Renata Pożyczka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

811702378C49FED1

Wojciech Ćwierz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 342 412,80	1 286 778,00			
Suma aktywów	33 604 632,11	41 478 575,53	Suma pasywów	33 604 632,11	41 478 575,53

Renata Pożyczka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

811702378C49FED1

Wojciech Ćwierz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenie między jednostkami - należności 52,36 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenie między jednostkami - zobowiązania 52,36 zł.

Renata Pożyczka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

811702378C49FED1

Wojciech Ówierz
(kierownik jednostki)