

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jordanów Śląski ul.Wrocławska 55 55-065 JORDANÓW ŚLĄSKI Numer identyfikacyjny REGON 931935030	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A88DD676310982C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 921 238,33	28 439 420,17	A Fundusz	28 044 484,25	28 584 438,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 514 754,69	28 336 523,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 919 478,88	28 439 420,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	529 729,56	247 914,59
A.II.1 Środki trwałe	27 840 413,47	28 397 989,77	A.II.1 Zysk netto (+)	5 804 972,93	6 551 618,95
A.II.1.1 Grunty	2 087 791,35	2 057 389,35	A.II.2 Strata netto (-)	-5 275 243,37	-6 303 704,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	88 663,86	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	24 991 261,62	25 619 881,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	617 051,14	621 407,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 765,77	41 101,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 543,59	58 209,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	561 530,25	581 048,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	79 065,41	41 430,40	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	561 530,25	581 048,36
A.III Należności długoterminowe	1 759,45	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 472,94	615,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 742,29	49 597,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 065,68	260 095,94

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Filipczak

Paweł Filipczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

7A88DD676310982C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 589,80	39 381,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 781,88	11 130,72
B Aktywa obrotowe	684 776,17	726 066,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 957,20	2 010,02	D.II.8 Fundusze specjalne	191 877,66	220 227,33
B.I.1 Materiały	3 957,20	2 010,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 877,66	220 227,33
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	636 840,95	628 653,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	955,00	61,21			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	635 885,95	628 592,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 756,04	94 282,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 756,04	94 282,81			
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			

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

Paweł Filipczak

Paweł Filipczak

(kierownik jednostki)

Zofia Zając

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

7A88DD676310982C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 221,98	1 120,15			
Suma aktywów	28 606 014,50	29 165 486,54	Suma pasywów	28 606 014,50	29 165 486,54

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając
(główny księgowy)

Zofia Zając

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

Paweł Filipczak

Paweł Filipczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A88DD676310982C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Dane w kolumnie "stan na początek roku" są mniejsze o kwotę 665.821,35 niż dane w kolumnie "stan na koniec roku" 2017 w związku z likwidacją jednostki Publiczne Gimnazjum (brak kontynuacji)
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Dane w kolumnie stan na początek roku" są większe o kwotę 665.821,35 niż dane w kolumnie "stan na koniec roku" 2017 w związku z likwidacją jednostki Publiczne Gimnazjum (brak kontynuacji)
A.II.2	Strata netto (-)	Dane w kolumnie "stan na początek roku" są większe o kwotę 665.821,35 niż dane w kolumnie "stan na koniec roku" 2017 w związku z likwidacją jednostki Publiczne Gimnazjum (brak kontynuacji)

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając
(główny księgowy)

Zofia Zając

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

Paweł Filipczak

Paweł Filipczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A88DD676310982C

Strona 4 z 4