

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9 28-362 NAGŁOWICE Numer identyfikacyjny REGON 291010398	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 2AC2B49EFB04AB24 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 683 277,73	31 597 643,53	A Fundusz	38 089 214,92	31 013 105,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 300,87	19 628,36	A.I Fundusz jednostki	38 249 299,80	28 432 335,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 624 976,86	31 568 015,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-160 084,88	2 580 770,48
A.II.1 Środki trwałe	37 856 978,79	31 145 912,55	A.II.1 Zysk netto (+)	12 482 459,86	14 268 990,86
A.II.1.1 Grunty	366 260,84	377 424,39	A.II.2 Strata netto (-)	-12 642 544,74	-11 688 220,38
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	36 653 031,72	30 313 174,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	362 192,58	247 684,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	195 655,39	164 311,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	279 838,26	43 318,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 249 950,00	1 284 772,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	767 998,07	422 102,62	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	1 249 950,00	1 284 772,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 286,35	147 823,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	295 435,84	83 071,80
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 951,65	280 993,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 566,47	285 948,73

Małgorzata Smerdzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

2AC2B49EFB04AB24

Jacek Lato

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 147,31	302 339,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 657,08	62 005,38
B Aktywa obrotowe	655 887,19	700 234,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 727,54	13 888,15	D.II.8 Fundusze specjalne	136 905,30	122 589,93
B.I.1 Materiały	17 727,54	13 888,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 905,30	122 589,93
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	553 165,68	598 299,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	163,58			
B.II.2 Należności od budżetów	676,85	14 002,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	552 488,83	584 133,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 993,97	88 047,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 419,20	88 047,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	574,77	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			

Małgorzata Smerdyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

2AC2B49EFB04AB24

Jacek Lato

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 339 164,92	32 297 878,13	Suma pasywów	39 339 164,92	32 297 878,13

Małgorzata Smerdzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05
(rok, miesiąc, dzień)

2AC2B49EFB04AB24

Jacek Lato
(kierownik jednostki)

Małgorzata Smerdzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05
(rok, miesiąc, dzień)

2AC2B49EFB04AB24

Jacek Lato
(kierownik jednostki)