

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Podegrodzie Podegrodzie 248 33-386 PODEGRODZIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 491892593		Wysłać bez pisma przewodniego C0AD08A17ADCAD90 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 278 928,82	101 166 252,80	A Fundusz	95 067 323,57	100 723 894,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	87 462 285,06	92 722 743,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 252 742,02	101 145 123,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 605 038,51	8 001 150,50
A.II.1 Środki trwałe	93 899 571,91	92 949 750,88	A.II.1 Zysk netto (+)	47 719 277,96	50 918 408,62
A.II.1.1 Grunty	3 046 891,56	3 431 671,56	A.II.2 Strata netto (-)	-40 114 239,45	-42 917 258,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 823,00	14 823,00	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	86 455 039,97	85 716 594,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 050 753,29	3 522 426,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	287 216,58	243 901,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 670,51	35 157,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 812 249,66	6 151 498,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 353 170,11	8 195 372,48	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	5 781 905,50	6 126 212,01
A.III Należności długoterminowe	25 286,80	20 229,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	419 996,54	440 227,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	900,00	900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 410 817,08	1 487 005,13
A.IV.1 Akcje i udziały	900,00	900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	452 288,03	505 631,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	743 463,95	868 469,28

AGNIESZKA PACHOLARZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

C0AD08A17ADCAD90

Stanisław Banach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 001,50	25 148,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	388 677,64	402 601,77
B Aktywa obrotowe	5 600 644,41	5 709 140,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	261 674,59	222 998,48
B.I Zapasy	120 215,78	101 338,92	D.II.8 Fundusze specjalne	2 083 986,17	2 174 129,82
B.I.1 Materiały	120 215,78	101 338,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 083 986,17	2 174 129,82
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	30 344,16	25 286,80
B.II Należności krótkoterminowe	4 335 258,28	4 628 664,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	540,00	2 114,85			
B.II.2 Należności od budżetów	258 917,89	229 052,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 075 800,39	4 397 497,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 145 170,35	979 136,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 108 670,00	942 010,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36 500,35	37 126,01			
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			

AGNIESZKA PACHOLARZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

C0AD08A17ADCAD90

Stanisław Banach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	100 879 573,23	106 875 393,16	Suma pasywów	100 879 573,23	106 875 393,16

AGNIESZKA PACHOLARZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

C0AD08A17ADCAD90

Stanisław Banach

(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	- wartość wzajemnych wyłączeń – zmniejszenie 12 114,74 zł.
B.II	Należności krótkoterminowe	- wartość wzajemnych wyłączeń – zmniejszenie 12 114,74 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	- wartość wzajemnych wyłączeń – zmniejszenie 12 114,74 zł.
	Suma aktywów	- wartość wzajemnych wyłączeń – zmniejszenie 12 114,74 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	- wartość wzajemnych wyłączeń – zmniejszenie 12 114,74 zł.
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	- wartość wzajemnych wyłączeń – zmniejszenie 12 114,74 zł.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- wartość wzajemnych wyłączeń – zmniejszenie 11 561,50 zł.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	- wartość wzajemnych wyłączeń – zmniejszenie 553,24 zł.
	Suma pasywów	- wartość wzajemnych wyłączeń – zmniejszenie 12 114,74 zł.

AGNIESZKA PACHOLARZ

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Banach

(kierownik jednostki)

BeSTia

C0AD08A17ADCAD90