

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siedlec ul. Zbąszyńska 17 64-212 SIEDLEC Numer identyfikacyjny REGON 970770729	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 20382C928B14CC93 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 045 616,03	62 469 295,09	A Fundusz	54 032 676,74	58 834 273,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 973,77	399 867,37	A.I Fundusz jednostki	80 359 990,06	85 875 165,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 018 032,41	43 576 070,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 327 313,32	-27 040 891,87
A.II.1 Środki trwałe	37 699 755,24	39 233 339,02	A.II.1 Zysk netto (+)	8 986 515,54	9 264 018,86
A.II.1.1 Grunty	1 545 633,61	1 708 739,30	A.II.2 Strata netto (-)	-35 313 828,86	-36 304 910,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	27 522,93	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	35 111 674,55	36 414 337,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	409 546,27	606 982,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	579 753,25	459 711,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 147,56	43 568,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 808 357,35	4 465 491,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 318 277,17	4 342 731,05	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	3 604 350,35	4 307 191,64
A.III Należności długoterminowe	204 609,85	158 357,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 470,61	99 252,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 805 000,00	18 335 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 006 145,22	2 264 626,36
A.IV.1 Akcje i udziały	17 805 000,00	18 335 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 545,23	212 381,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 041 147,99	1 116 312,83

Krystyna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

20382C928B14CC93

Jacek Kolesiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 590,36	79 310,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	194 150,94	476 189,11
B Aktywa obrotowe	795 418,06	830 470,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 927,00	8 850,69	D.II.8 Fundusze specjalne	22 300,00	59 119,82
B.I.1 Materiały	11 927,00	8 850,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 300,00	59 119,82
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	204 007,00	158 299,80
B.II Należności krótkoterminowe	423 998,44	289 190,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 356,85	63 526,58			
B.II.2 Należności od budżetów	1 277,12	2 160,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	374 364,47	223 503,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	359 492,62	532 428,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	359 492,62	532 428,78			
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			

Krystyna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

20382C928B14CC93

Jacek Kolesiński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 841 034,09	63 299 765,38	Suma pasywów	57 841 034,09	63 299 765,38

Krystyna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

20382C928B14CC93

Jacek Kolesiński
(kierownik jednostki)

Krystyna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

20382C928B14CC93

Jacek Kolesiński
(kierownik jednostki)