

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kazanów</b> Pl.Partyzantów 28  26-713 KAZANÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E8C8C7126FA48EB6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223793</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 856 659,08	24 546 605,99	A Fundusz	22 719 783,07	25 169 433,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 503 455,04	22 620 511,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 856 659,08	24 546 605,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 216 328,03	2 548 922,19
A.II.1 Środki trwałe	21 856 659,08	24 528 678,99	A.II.1 Zysk netto (+)	16 370 912,53	17 107 236,40
A.II.1.1 Grunty	313 602,44	309 001,93	A.II.2 Strata netto (-)	-14 154 584,50	-14 558 314,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	313 602,44	489,50	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	21 280 417,05	22 583 638,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	230 535,87	1 594 470,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 104,00	16 588,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	999,72	24 979,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 832 731,03	2 365 259,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 927,00	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	1 832 731,03	2 365 259,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 257,67	32 680,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 095 396,82	1 197 617,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 873,63	82 587,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	429 134,29	442 313,67

Jadwiga Ewa Gąbka  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

E8C8C7126FA48EB6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 896,78	447 867,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 966,88	66 332,28
B Aktywa obrotowe	2 695 855,02	2 988 087,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 358,15	600,87
B.I Zapasy	32 900,00	68 603,00	D.II.8 Fundusze specjalne	70 846,81	95 259,13
B.I.1 Materiały	32 900,00	68 603,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 846,81	95 259,13
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	2 568 691,33	2 662 729,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 623,29	134 743,46			
B.II.2 Należności od budżetów	28 346,94	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 386 019,15	2 527 986,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 701,95	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 263,69	256 754,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 263,69	219 974,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	36 780,00			
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			

Jadwiga Ewa Gąbka  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

E8C8C7126FA48EB6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 552 514,10</b>	<b>27 534 693,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 552 514,10</b>	<b>27 534 693,11</b>

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Ewa Gąbka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E8C8C7126FA48EB6

\_\_\_\_\_  
 TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
 PYRKA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	umorzenie środków trwałych 15.575.407,39
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umorzenie gr. 1,2 kwota 13.490.077,30
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	umorzenie gr. 3,4,6 kwota 737.125,54
A.II.1.4	Środki transportu	umorzenie gr. 7 kwota 1.210.501,06
A.II.1.5	Inne środki trwałe	umorzenie gr. 8 kwota 137.703,49
B.I.1	Materiały	materiały 68.603,00
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	należności z tytułu wod-kan 88.930,00 należności z tytułu odpadów 45.813,46
B.II.4	Pozostałe należności	należności z tytułu podatków UG 82.013,43 należności z US 5.850,19 należn. z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych 2.314.458,43 należności z tytułu zużycia wody i ścieków 6.459,03 należności z tytułu odsetek 77.682,43 należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS 41.522,50
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-środki na rachunku bankowym ZFSS (konto 135) 53.906,63 -środki pieniężne na depozytach (konto 139) 66.332,28 -środki na r-ku funduszu alimentacyjnego (konto 139) 1.454,44 -środki na rachunku OZE (konto 130) 97.668,84 -środki na rachunku GOPS (konto 130) 612,46
B.III.4	Inne środki pieniężne	środki pieniężne w drożdzw (konto 141) 36.780,00
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	zobowiązania z tytułu dostaw i usług 32.680,19
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	zobowiązania wobec budżetów (fundusz alimentacyjny ) 1.197.617,93
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" 82.587,69
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" 442.313,67
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	pozostałe zobowiązania 447.867,68 - nadpłaty w dochodach z podatków 9.324,07 - nadpłaty w dochodach w zużyciu wody i ścieków 43,25 - nadpłaty za czynsz mieszkalny 3,36 - podatek naliczony 55.359,00 - nadpłaty w pożyczkach z ZFŚS 170,00 - wpłaty mieszkańców na OZE 382.968,00
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	depozyty 66.332,28
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	rozliczenie z tytułu srodków na wydatki GOIPS 600,87
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 95.259,13

Jadwiga Ewa Gąbka  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

E8C8C7126FA48EB6

Strona 4 z 4