


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DZIERŻĄŻNIA Dzierżążnia 28 09-164 DZIERŻĄŻNIA Numer identyfikacyjny REGON 130378077	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIERŻĄŻNIA sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 326F70862AF6F537 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 027 611,04	25 660 838,74	A Fundusz	27 303 521,05	26 944 669,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 763,20	3 726,90	A.I Fundusze jednostek	25 745 574,64	26 073 040,92
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	667 220,00	674 785,42
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	25 974 847,84	25 576 933,67	A.III Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
A.III.1.1 Grunty	2 580 217,25	2 576 072,25	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	890 726,41	196 843,30
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 387 837,39	22 118 114,93	A.IV.1.1 Zysk netto	9 937 276,91	9 352 910,69
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	908 728,28	763 432,04	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-9 046 550,50	-9 156 067,39
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	98 064,92	119 314,45	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	863 708,00	600 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	80 178,17	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	863 708,00	600 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 334 069,32	3 236 289,25	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	953 542,31	1 113 611,35
B.I Zapasy	18 465,50	16 182,52	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	308 708,00	263 708,00

Grażyna Zawłocka
skarbnik

2019-06-27
rok, miesiąc, dzień

Adam Sobiecki
zarząd

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	502 271,40	703 843,78
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 165 336,25	1 266 356,54	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 150 267,57	1 953 750,19	C.IV Fundusze specjalne	142 562,91	146 059,57
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	240 909,00	238 847,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	29 361 680,36	28 897 127,99	Suma pasywów	29 361 680,36	28 897 127,99

Grażyna Zawłocka
skarbnik

2019-06-27
rok, miesiąc, dzień

Adam Sobiecki
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

1. Wyłączeniu podlega poz. B.III.AKTYWA - należności finansowe krótkoterminowe - należności Urzędów Skarbowych, przekazane w styczniu, dotyczące grudnia 2018r. -38 296,01
2. Wyłączeniu podlega poz. D - Rozliczenia międzyokresowe - z bilansu Urzędu - jst to subwencja oświatowa, otrzymana w grudniu na miesiąc styczeń 2019 rok, w kwocie 238 847zł..

Grażyna Zawłocka
skarbnik

2019-06-27
rok, miesiąc, dzień

Adam Sobiecki
zarząd