


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce ul. Skalbmierska 5 28-440 DZIAŁOSZYCE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIAŁOSZYCE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AA8C90028E30D35 
Numer identyfikacyjny REGON 000527658		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 123 335,04	3 246 393,70	I Zobowiązania	8 408,28	7 044,69
I.1 Środki pieniężne	6 123 335,04	3 246 393,70	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 123 335,04	3 246 393,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	413 541,34	191 128,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 408,28	6 315,51
II.1 Należności finansowe	377 402,00	150 003,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	729,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 290 725,10	3 192 737,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	377 402,00	150 003,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 698 497,68	-2 919 917,72
II.2 Należności od budżetów	36 139,34	41 118,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 698 497,68	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	7,45	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 919 917,72
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	610,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 591 617,42	6 112 655,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	237 743,00	237 740,00
Suma aktywów	6 536 876,38	3 437 522,20	Suma pasywów	6 536 876,38	3 437 522,20

Anna Nowak
skarbnik

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Paweł Porada
zarząd

BeSTia

4AA8C90028E30D35

Strona 1 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce ul.Skalbmierska 5 28-440 DZIAŁOSZYCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego F8D8A714D32FF937 
Numer identyfikacyjny REGON 000527658	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 613 486,47	38 470 322,90	A Fundusz	36 033 311,38	38 873 490,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 762 810,47	40 266 272,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 611 986,47	38 468 822,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 270 500,91	-1 392 782,35
A.II.1 Środki trwałe	35 249 121,14	34 205 734,00	A.II.1 Zysk netto (+)	13 127 082,66	9 836 964,98
A.II.1.1 Grunty	767 129,70	767 129,70	A.II.2 Strata netto (-)	-10 856 581,75	-11 229 747,33
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 218 965,10	33 328 206,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 324,41	26 958,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 175,00	49 175,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 526,93	34 264,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 298 652,54	1 412 598,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	362 865,33	4 263 088,90	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	1 050 978,91	1 130 147,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 962,75	94 492,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	1 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 544,09	58 661,22
A.IV.1 Akcje i udziały	1 500,00	1 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 970,44	251 570,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 805,68	237 437,90

Anna Nowak
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Janina Bochniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8D8A714D32FF937

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 036,36	17 337,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 345,78	146 210,16
B Aktywa obrotowe	1 718 477,45	1 815 765,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 637,40	51 050,09	D.II.8 Fundusze specjalne	328 313,81	324 437,52
B.I.1 Materiały	42 762,90	43 790,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328 248,06	322 623,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	65,75	1 813,72
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	3 874,50	7 259,95	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	247 673,63	282 450,67
B.II Należności krótkoterminowe	1 374 637,86	1 405 976,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 374 637,86	1 405 976,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 202,19	358 738,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	297 202,19	358 738,98			
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			

Anna Nowak
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Janina Bochniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8D8A714D32FF937

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 331 963,92	40 286 088,54	Suma pasywów	37 331 963,92	40 286 088,54

Anna Nowak
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
F8D8A714D32FF937

Katarzyna Janina Bochniak
(kierownik jednostki)

BeSTia