

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA IŁOWA ul.Żeromskiego 27 68-120 IŁOWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON 970770853		Wysłać bez pisma przewodniego 99B92669DCDE0DB7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 972 587,68	69 227 525,04	A Fundusz	61 360 232,80	70 519 572,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 099,05	24 384,20	A.I Fundusz jednostki	59 340 880,77	56 422 753,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 195 417,31	68 448 087,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 915 812,94	13 997 297,69
A.II.1 Środki trwałe	58 776 106,21	62 713 969,88	A.II.1 Zysk netto (+)	19 401 530,00	31 776 368,24
A.II.1.1 Grunty	3 471 258,03	3 885 205,03	A.II.2 Strata netto (-)	-17 485 717,06	-17 779 070,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	717 556,50	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	52 681 402,50	56 357 129,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	103 539,09	99 521,32
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 165 261,97	2 155 335,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	366 876,61	244 606,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	91 307,10	71 694,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 526 333,56	7 600 799,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 419 311,10	5 734 117,41	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	7 524 333,56	7 600 799,53
A.III Należności długoterminowe	2 000,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	556 684,68	439 378,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	659 550,00	659 550,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 429,56	36 229,75
A.IV.1 Akcje i udziały	659 550,00	659 550,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	318 222,30	226 980,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	630 129,15	638 208,89

Monika Beata Wołujewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

99B92669DCDE0DB7

Aldona Slipaczek-Jurek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 747 145,72	5 580 004,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	99 521,32	95 503,55	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 057,00	539 497,51
B Aktywa obrotowe	7 913 978,68	8 892 846,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	98 651,78	18 432,61	D.II.8 Fundusze specjalne	159 665,15	140 500,78
B.I.1 Materiały	98 651,78	18 432,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 047,08	129 882,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	10 618,07	10 618,07
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	2 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 399 360,42	3 163 271,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	592 480,29	651 277,81			
B.II.2 Należności od budżetów	106 271,51	28 955,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 700 608,62	2 483 038,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	166 724,98	637 639,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 290,86	612 620,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	23 434,12	25 018,68			
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			

Monika Beata Wołujewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

99B92669DCDE0DB7

Aldona Slipaczek-Jurek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 249 241,50	5 073 503,16			
Suma aktywów	68 886 566,36	78 120 371,66	Suma pasywów	68 886 566,36	78 120 371,66

Monika Beata Wołujewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

99B92669DCDE0DB7

Aldona Slipaczek-Jurek
(kierownik jednostki)

Monika Beata Wołujewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

99B92669DCDE0DB7

Aldona Slipaczek-Jurek
(kierownik jednostki)