

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZBIORCZY**BILANS**
jednostki budżetowej

Adresat

Gmina Trzebnica

sporządzony

na dzień 31-12-2018 roku

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 261 743,74	23 047 575,89	A. Fundusz	14 146 047,43	20 436 283,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 323 677,63	49 457 997,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 261 743,74	23 047 575,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 177 630,20	-29 021 713,60
A.II.1 Środki trwałe	16 261 743,74	23 047 575,89	A.II.1 Zysk netto (+)		23 757,82
	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 177 630,20	-29 045 471,42
A.II.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 228 222,28	23 034 671,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i	27 666,66	8 220,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 854,80	4 683,84			
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00			
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00			
A.IV Długoterminowe aktywa	0,00	0,00			
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00			
A.IV.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00			
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 209 633,25	3 723 340,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 093 936,94	1 112 047,95	D.II Zobowiązania	3 209 633,25	3 723 340,04
B.I Zapasy	65 848,34	62 274,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu	86 819,72	234 355,34
B.I.1 Materiały	50 922,34	47 359,64	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	112 290,00	128 947,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu	771 554,56	879 831,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu	1 241 070,18	1 436 518,75
B.I.4 Towary	14 926,00	14 915,26	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20,00	21 808,00
B.II Należności krótkoterminowe	764 710,81	875 169,31	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36,00	1 302,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 878,79	1 021 879,74
B.II.4 Pozostałe należności	764 674,81	873 866,47	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 377,79	174 603,74	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263 377,79	174 603,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu	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			
B.IV Rozliczenia	0,00	0,00			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	17 355 680,68	24 159 623,84	Suma pasywów	17 355 680,68	24 159 623,84

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

35946,57

2. Umorzenie środków trwałych

7517062,78

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

563233,36

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

0

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

0

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i pr

0

7. Odpisy aktualizujące należności

0

Główny księgowy

19-03-2019

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki