

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Serokomla ul. Warszawska 21 21-413 SEROKOMLA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C8064F01C19C1805 
Numer identyfikacyjny REGON 711582470	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	30 470 916,73	30 126 852,21	A Fundusz	30 352 989,45	29 607 730,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 347 305,32	29 012 662,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 470 916,73	30 126 852,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 005 684,13	595 067,76
A.II.1 Środki trwałe	30 121 218,86	29 178 343,49	A.II.1 Zysk netto (+)	13 802 714,59	14 241 034,15
A.II.1.1 Grunty	3 639 957,33	3 641 325,15	A.II.2 Strata netto (-)	-12 797 030,46	-13 645 966,39
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 605 345,21	24 787 713,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114 453,22	95 945,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	756 980,03	650 222,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 483,07	3 136,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	995 804,10	1 484 027,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	349 697,87	948 508,72	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	995 804,10	1 484 027,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	248 201,96	680 359,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 032,00	36 772,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 393,61	228 161,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 070,28	422 985,97

JOANNA CHOJĘTA
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR CHABER

(kierownik jednostki)

BeSTia

C8064F01C19C1805

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 054,87	14 086,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 800,98	0,00
B Aktywa obrotowe	877 876,82	964 905,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 078,84	44 609,07	D.II.8 Fundusze specjalne	97 250,40	101 661,96
B.I.1 Materiały	55 078,84	44 609,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 250,40	101 661,96
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	777 273,72	851 186,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 441,66	35 980,95			
B.II.2 Należności od budżetów	1 320,36	3 086,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	743 511,70	812 119,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 524,26	69 110,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 524,26	69 110,40			
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			

JOANNA CHOJĘTA
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR CHABER

(kierownik jednostki)

BeSTia

C8064F01C19C1805

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 348 793,55	31 091 758,14	Suma pasywów	31 348 793,55	31 091 758,14

 JOANNA CHOJĘTA
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

C8064F01C19C1805

 PIOTR CHABER
 (kierownik jednostki)

JOANNA CHOJĘTA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

C8064F01C19C1805

PIOTR CHABER

(kierownik jednostki)