

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05-074 HALINÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A3B3E74A6228748D 
Numer identyfikacyjny REGON 013269172	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	188 662 274,96	217 362 778,00	A Fundusz	188 590 663,35	216 616 283,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	180 813,00	55 946,12	A.I Fundusz jednostki	173 762 548,09	192 327 008,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	186 882 583,87	182 561 678,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 830 329,77	24 289 275,28
A.II.1 Środki trwałe	180 162 619,54	165 220 125,56	A.II.1 Zysk netto (+)	53 358 729,38	65 050 520,23
A.II.1.1 Grunty	100 681 590,25	102 736 095,00	A.II.2 Strata netto (-)	-38 528 399,61	-40 761 244,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	688 560,00	1 456 000,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2 214,51	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 559 645,57	61 417 786,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 634 246,90	857 197,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 950,88	129 703,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	164 185,94	79 343,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 572 436,76	6 115 576,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 719 964,33	17 341 552,80	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	3 209 740,72	3 218 213,83
A.III Należności długoterminowe	638 878,09	785 153,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	329 256,90	122 248,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	960 000,00	33 960 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	185 301,38	140 175,13
A.IV.1 Akcje i udziały	960 000,00	33 960 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	532 087,12	540 238,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	913 240,41	930 709,96

Aneta Leler
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

A3B3E74A6228748D

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	211 994,37	161 488,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	429 018,25	789 394,16
B Aktywa obrotowe	6 500 825,15	5 369 081,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 180,96	28 696,15	D.II.8 Fundusze specjalne	608 842,29	533 959,46
B.I.1 Materiały	66 180,96	28 696,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	608 842,29	533 959,46
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	192 808,47	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 169 887,57	2 897 362,26
B.II Należności krótkoterminowe	4 304 856,83	4 463 365,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	284 339,27	15 001,02			
B.II.2 Należności od budżetów	113 568,37	0,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 146 686,32	4 448 364,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 760 262,87	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 568 071,79	877 019,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	500,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 567 546,26	877 019,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	25,53	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			

Aneta Leleń
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A3B3E74A6228748D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	561 715,57	0,00			
Suma aktywów	195 163 100,11	222 731 859,63	Suma pasywów	195 163 100,11	222 731 859,63

Aneta Leleń
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
A3B3E74A6228748D

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

Aneta Leleń
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
A3B3E74A6228748D

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)