

Informacja do korekty bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31-12-2018

W łącznym bilansie obejmującym dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, ulegają zmianie następujące pozycje:

- Suma bilansowa aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 rok do kwoty 257.777.865,65 zł,
- wartość aktywów obrotowych na koniec roku do kwoty 4 519 687,78
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do kwoty 7.408.131,60.

Korekta nastąpiła w wyniku zwiększenia zobowiązań i należności w jednostce budżetowej.



SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:	
Gmina Opoczno ul.Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648379			Wysłać bez pisma przewodniego D065D8F87269A91F 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	248 682 234,31	253 258 177,87	A Fundusz	241 732 743,69	247 917 909,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 821,91	37 987,81	A.I Fundusz jednostki	234 278 123,93	233 062 196,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	224 833 671,67	228 375 190,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 454 619,76	14 855 713,04
A.II.1 Środki trwałe	212 056 408,85	208 797 047,87	A.II.1 Zysk netto (+)	86 618 466,17	99 063 834,52
A.II.1.1 Grunty	55 078 052,84	58 385 470,61	A.II.2 Strata netto (-)	-79 163 846,41	-84 208 121,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	5 273 157,53	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	154 952 757,06	148 236 691,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 217 865,51	1 730 059,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	502 179,86	107 800,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	305 553,58	337 025,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 646 372,88	9 859 956,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 777 262,82	19 578 142,19	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 397 915,97
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 643 632,15	8 462 040,31
A.III Należności długoterminowe	2 740,73	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 554 926,03	1 147 098,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 803 000,00	24 845 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 343 280,40	1 419 169,01
A.IV.1 Akcje i udziały	23 803 000,00	24 845 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 195 686,28	1 933 924,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 994 651,13	2 320 300,57

Barbara Bąk
(główny księgowy)

2019-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Łuczkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D065D8F87269A91F Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	429 447,02	477 888,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 470,91	108 268,14
B Aktywa obrotowe	3 696 882,26	4 519 687,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	564,61	1 482,25
B.I Zapasy	20 051,30	27 215,96	D.II.8 Fundusze specjalne	1 052 605,77	1 053 908,71
B.I.1 Materiały	4 391,78	14 702,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 052 605,77	1 053 908,71
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	15 659,52	12 513,42	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 740,73	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 170 506,36	3 809 977,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 639,59	32 211,81			
B.II.2 Należności od budżetów	107 328,93	142 330,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 779,77	14 252,33			
B.II.4 Pozostałe należności	3 037 758,07	3 621 182,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	277 228,38	481 158,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 170,06	8 691,15			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266 006,49	464 709,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 051,83	7 758,16			
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			

Barbara Bąk
(główny księgowy)

2019-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Łuczkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D065D8F87269A91F Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	229 096,22	201 336,00			
Suma aktywów	252 379 116,57	257 777 865,65	Suma pasywów	252 379 116,57	257 777 865,65

Barbara Bąk
(główny księgowy)

2019-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Łuczkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D065D8F87269A91F Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wzajemne rozliczenia-5.281,63
B.II.2	Należności od budżetów	wzajemne rozliczenia- 2.211,91
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wzajemne rozliczenia-5.281,63
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	wzajemne rozliczenia -2.211,91

Barbara Bąk

(główny księgowy)

2019-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Łuczkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

D065D8F87269A91F Korekta nr 2