

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Mszczonów</b> Pl. Piłsudskiego 1  96-320 MSZCZONÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C1C95AF97A51C70D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750148609</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	130 672 959,40	144 248 180,97	A Fundusz	136 987 941,06	146 925 573,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	297 288,29	144 574,34	A.I Fundusz jednostki	125 196 310,24	128 029 613,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 673 548,64	137 256 918,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 791 703,42	18 895 960,44
A.II.1 Środki trwałe	118 652 144,70	129 635 589,42	A.II.1 Zysk netto (+)	46 243 594,45	56 574 447,96
A.II.1.1 Grunty	14 573 788,48	14 669 391,18	A.II.2 Strata netto (-)	-34 451 891,03	-37 678 487,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 736,67	12 736,67	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-72,60	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 114 844,99	108 396 976,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 132 940,36	6 129 655,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 318,24	42 750,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	763 252,63	396 815,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 010 874,98	12 576 305,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 021 403,94	7 621 329,16	D.I Zobowiązania długoterminowe	23 974,64	22 582,48
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 196 671,08	8 532 229,47
A.III Należności długoterminowe	1 377 332,47	3 521 898,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	651 117,38	700 994,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 324 790,00	3 324 790,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 459 262,54	4 769 187,60
A.IV.1 Akcje i udziały	3 324 790,00	3 324 790,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 121 036,35	1 169 637,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 233 207,55	1 431 560,91

Jadwiga Marta Barbulant  
(główny księgowy)

2019-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wawruch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C1C95AF97A51C70D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	316 573,75	23 207,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 433,42	61 246,52
B Aktywa obrotowe	16 325 856,64	15 253 697,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	75 320,99	111 277,94
B.I Zapasy	149 200,99	173 398,81	D.II.8 Fundusze specjalne	242 719,10	265 116,20
B.I.1 Materiały	140 363,48	170 318,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 719,10	265 116,20
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	1 377 332,47	3 629 395,80
B.I.4 Towary	8 837,51	3 080,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	412 896,79	392 097,30
B.II Należności krótkoterminowe	7 069 198,49	5 655 270,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	539 733,37	598 325,68			
B.II.2 Należności od budżetów	186 797,20	73 084,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 044,67	2 964,55			
B.II.4 Pozostałe należności	6 339 623,25	4 980 895,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	564 187,73	883 151,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 175,64	1 027,91			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	541 819,99	870 486,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	21 192,10	11 637,35			
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			

Jadwiga Marta Barbulant  
(główny księgowy)

2019-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wawruch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C1C95AF97A51C70D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 543 269,43	8 541 877,27			
<b>Suma aktywów</b>	<b>146 998 816,04</b>	<b>159 501 878,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>146 998 816,04</b>	<b>159 501 878,67</b>

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Marta Barbulant  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-05-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Halina Wawruch  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C1C95AF97A51C70D Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Po stronie pasywów poszczególne pozycje bilansu otwarcia 2018 roku nie są zgodne z poszczególnymi pozycjami bilansu zamknięcia 2017 roku w następstwie zmian przekształceniowych w jednostkach oświatowych Gminy Mszczonów.

Jadwiga Marta Barbulant  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

C1C95AF97A51C70D Korekta nr 1

Halina Wawruch  
(kierownik jednostki)