


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sława ul.H. Pobożnego 10 67-410 SŁAWA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina SŁAWA sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 210282BB93950700 
Numer identyfikacyjny REGON 970770400		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	198 352 994,97	205 953 545,48	A Fundusz	185 055 569,09	189 402 683,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	134 129,90	83 776,27	A.I Fundusze jednostek	184 198 017,48	187 870 544,84
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 819 220,14	-9 849 023,45
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	198 192 808,91	205 838 080,33	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 029 803,31	-1 840 661,76
A.III.1.1 Grunty	95 112 728,04	94 870 887,54	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 726 649,59	10 757 570,58
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 825 113,18	95 469 372,76	A.IV.1.1 Zysk netto	43 774 134,55	48 044 246,90
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 104 782,53	6 772 014,07	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-35 047 484,96	-37 286 676,32
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 150 185,16	8 725 805,96	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	148 495,32	29 495,06
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	148 495,32	29 495,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 056,16	31 688,88	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	1 831 430,15	2 434 758,04
A.IV.1.3 Inne	26 056,16	31 688,88	B Zobowiązania długoterminowe	15 160 000,00	22 745 677,08
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	15 160 000,00	22 745 677,08
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 198 853,97	22 412 436,21	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 847 619,97	8 552 574,22
B.I Zapasy	84 755,56	86 326,95	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	419 561,34	0,00

Małgorzata Szymoniak
skarbnik

2019-05-20
rok, miesiąc, dzień

Cezary Roman Sadrakula
zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 122 869,41	4 374 708,13	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7 145 723,62	8 311 097,94
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	815 226,67	3 059,11	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	13 176 002,33	17 948 342,02	C.IV Fundusze specjalne	282 335,01	241 476,28
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	7 625 769,90	7 778 390,96
C Rozliczenia międzyokresowe	137 110,02	113 343,88	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	215 688 958,96	228 479 325,57	Suma pasywów	215 688 958,96	228 479 325,57

Małgorzata Szymoniak
skarbnik

2019-05-20
rok, miesiąc, dzień

Cezary Roman Sadrakuła
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe	Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Sławy Nr 0050.265.2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszy, w związku z zał.nr.1, rozdziałem II pkt. 10 Zarządzenia Nr 0050.358.2017 Burmistrza Sławy z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Sława, urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sława dla których Gmina zapewnia wspólna obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, - wzajemne wyłączenia należy zastosować w przypadku wystąpienia istotnego błędu- wartość korekty przekraczająca 0,3% sumy bilansowej. Dokonano wyłączenia na kwotę 38.080.000,00 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Sławy Nr 0050.265.2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszy, w związku z zał.nr.1, rozdziałem II pkt. 10 Zarządzenia Nr 0050.358.2017 Burmistrza Sławy z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Sława, urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sława dla których Gmina zapewnia wspólna obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, - wzajemne wyłączenia należy zastosować w przypadku wystąpienia istotnego błędu- wartość korekty przekraczająca 0,3% sumy bilansowej. Dokonano wyłączenia na kwotę 38.080.000,00 zł
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Sławy Nr 0050.265.2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszy, w związku z zał.nr.1, rozdziałem II pkt. 10 Zarządzenia Nr 0050.358.2017 Burmistrza Sławy z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Sława, urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sława dla których Gmina zapewnia wspólna obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, - wzajemne wyłączenia należy zastosować w przypadku wystąpienia istotnego błędu- wartość korekty przekraczająca 0,3% sumy bilansowej. Dokonano wyłączenia na kwotę 293.000,00 zł

Małgorzata Szymoniak
skarbnik

2019-05-20
rok, miesiąc, dzień

Cezary Roman Sadrakuła
zarząd