

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Zastawska 13 Wąsewo  07-311 WĄSEWO	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 57211E739908FD2C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667899</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	33 177 564,52	34 253 514,01	A Fundusz	34 205 575,64	34 480 320,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 660,68	35 051,69	A.I Fundusz jednostki	32 242 699,35	34 073 528,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 096 903,84	34 208 462,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 962 876,29	406 792,07
A.II.1 Środki trwałe	32 776 587,81	33 823 499,37	A.II.1 Zysk netto (+)	13 250 769,52	12 289 721,54
A.II.1.1 Grunty	630 432,51	705 566,51	A.II.2 Strata netto (-)	-11 287 893,23	-11 882 929,47
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	30 775 335,06	32 132 915,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	243 402,76	110 261,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 075 315,03	832 245,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 102,45	42 510,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	712 586,05	821 929,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	320 316,03	384 962,95	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	712 586,05	821 929,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 994,15	153 751,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 484,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 633,08	75 707,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 882,21	393 931,74

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał KOWALCZYK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

57211E739908FD2C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 612,06	6 650,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 824,16	153 505,85
B Aktywa obrotowe	1 740 597,17	1 048 735,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 739,94	10 246,25	D.II.8 Fundusze specjalne	43 640,39	33 898,09
B.I.1 Materiały	37 739,94	10 246,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 640,39	33 898,09
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	1 583 691,68	871 384,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 490,03	45 033,29			
B.II.2 Należności od budżetów	674,18	1 107,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 529 527,47	797 779,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	27 463,53			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 165,55	167 104,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 165,55	167 104,71			
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			

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał KOWALCZYK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

57211E739908FD2C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 918 161,69</b>	<b>35 302 249,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 918 161,69</b>	<b>35 302 249,46</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Budniak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Rafał KOWALCZYK  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

57211E739908FD2C

Anna Budniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
57211E739908FD2C

Rafał KOWALCZYK  
(kierownik jednostki)