

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> uL.Zastawska 13 Wąsewo  07-311 Wąsewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 24490B853C8777D1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000549594</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	31 058 291,57	32 249 326,17	A Fundusz	32 376 886,84	32 822 904,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 660,68	35 051,69	A.I Fundusz jednostki	19 126 117,32	20 533 182,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 977 630,89	32 204 274,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 250 769,52	12 289 721,54
A.II.1 Środki trwałe	30 657 314,86	31 819 311,53	A.II.1 Zysk netto (+)	13 250 769,52	12 289 721,54
A.II.1.1 Grunty	614 646,51	689 780,51	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	28 701 670,74	30 164 787,44	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	22 279,82	22 236,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	392 663,95	448 786,06
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	392 663,95	448 786,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 719,18	136 134,06
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	21 095,90	22 024,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 862,15	115 948,81

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał KOWALCZYK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

24490B853C8777D1

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	1 711 259,22	1 022 364,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 996,88	7 735,11	D.II.8 Fundusze specjalne	17 550,50	10 037,96
B.I.1 Materiały	34 996,88	7 735,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 550,50	10 037,96
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	1 569 071,68	855 169,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 990,03	45 033,29			
B.II.2 Należności od budżetów	669,18	1 107,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 515 412,47	781 564,71			
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	107 190,66	159 459,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 190,66	159 459,58			
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)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał KOWALCZYK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

24490B853C8777D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 769 550,79</b>	<b>33 271 690,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 769 550,79</b>	<b>33 271 690,35</b>

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

\_\_\_\_\_  
 2019-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 24490B853C8777D1

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

BeSTia

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
24490B853C8777D1

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