

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Harasiuki Harasiuki 112A 37-413 Harasiuki Numer identyfikacyjny REGON 000543350	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Harasiuki
		Wysłać bez pisma przewodniego 7443EFC0C3B8F028 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 368 366,94	19 043 824,71	A Fundusz	20 507 136,43	20 449 619,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-865 458,93	336 784,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 368 366,94	19 043 824,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 372 595,36	20 112 835,35
A.II.1 Środki trwałe	17 556 802,03	18 209 612,83	A.II.1 Zysk netto (+)	21 372 595,36	20 112 835,35
A.II.1.1 Grunty	4 633 327,00	4 702 113,20	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	12 755 607,82	13 381 603,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 954,14	18 393,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	109 913,07	107 502,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 032,63	274 137,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	811 564,91	834 211,88	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	203 032,63	274 137,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 009,93	69 394,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 087,58	8 794,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 193,37	42 921,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 128,04	84 441,83

ALINA SZOPA
(główny księgowy)
BeSTia

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)
7443EFC0C3B8F028 Korekta nr 2

KRZYSZTOF KISZKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 751,93	16 808,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 341 802,12	1 679 932,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	74 895,18	21 771,19	D.II.8 Fundusze specjalne	38 861,78	51 778,01
B.I.1 Materiały	74 895,18	21 771,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 861,78	51 778,01
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	2 256 545,16	1 620 452,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 256 545,16	1 620 357,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	94,28			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 361,78	37 709,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 361,78	37 709,23			
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			

ALINA SZOPA
(główny księgowy)

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF KISZKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

7443EFC0C3B8F028 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 710 169,06	20 723 757,20	Suma pasywów	20 710 169,06	20 723 757,20

ALINA SZOPA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

7443EFC0C3B8F028 Korekta nr 2

KRZYSZTOF KISZKA
(kierownik jednostki)

ALINA SZOPA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

7443EFC0C3B8F028 Korekta nr 2

KRZYSZTOF KISZKA
(kierownik jednostki)