

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Regimin ul. Adama Rzewuskiego 19 06-461 REGIMIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 130378396		Wysłać bez pisma przewodniego 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 974 489,35	38 302 661,30	A Fundusz	35 349 913,39	40 692 671,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	144 385,27	215 000,06	A.I Fundusz jednostki	31 752 054,18	38 004 306,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 723 462,37	37 993 357,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 597 859,21	2 688 364,14
A.II.1 Środki trwałe	31 677 655,19	31 034 201,93	A.II.1 Zysk netto (+)	15 851 361,13	15 445 768,88
A.II.1.1 Grunty	2 260 140,80	2 297 954,93	A.II.2 Strata netto (-)	-12 253 501,92	-12 757 404,74
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	24 682 202,31	24 609 895,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 473 487,44	3 818 049,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 988,41	47 183,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	193 836,23	261 119,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	761 699,55	1 359 706,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 045 807,18	6 959 155,17	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	655 057,84	1 265 402,46
A.III Należności długoterminowe	106 641,71	94 304,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 726,59	723 271,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 358,02	7 605,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 802,03	94 292,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	407 287,70	416 480,98

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Beata Bury
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Małgorzata Korakowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 088,04	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 292,05	0,00
B Aktywa obrotowe	3 137 123,59	3 749 716,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 101,74	0,00
B.I Zapasy	44 705,50	48 513,86	D.II.8 Fundusze specjalne	46 401,67	23 752,65
B.I.1 Materiały	44 705,50	48 513,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 401,67	23 752,65
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	106 641,71	94 304,14
B.II Należności krótkoterminowe	3 063 776,58	3 618 119,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	32 145,69			
B.II.2 Należności od budżetów	121 617,00	178 827,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	58,05			
B.II.4 Pozostałe należności	2 942 159,58	3 407 088,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 641,51	83 082,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 641,51	12 677,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	3 288,22			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	67 117,00			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bury
Beata Bury

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJ
Marta Kołakowska
Marta Kołakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 111 612,94	42 052 377,73	Suma pasywów	36 111 612,94	42 052 377,73

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bury
Beata Bury

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Mariola Kołakowska
mgr inż. Mariola Kołakowska

Mariola Kołakowska
(kierownik jednostki)