

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Regimin 06-461 Regimin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <u>Gmina Regimin</u>
Numer identyfikacyjny REGON 000550479		Wysłać bez pisma przewodniego D9697CBA89373FE1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 845 475,94	32 663 558,00	A Fundusz	26 698 480,12	32 272 445,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	133 941,27	209 032,06	A.I Fundusz jednostki	10 847 118,99	16 826 677,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 604 892,96	32 360 221,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 851 361,13	15 445 768,88
A.II.1 Środki trwałe	25 559 085,78	25 401 066,63	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 (-)	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	20 767 506,16	20 867 302,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 330 066,77	1 984 972,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 800,73	44 560,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	136 571,32	206 275,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 143,02	850 890,70
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	178 501,31	756 586,56
A.III Należności długoterminowe	106 641,71	94 304,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 272,07	653 982,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 217,33	15 636,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 239,44	83 085,95

z up. Agnieszka Piotrowska
(główny księgowy)
BeSTia Agnieszka Piotrowska
INSPEKTOR

2019-03-28
(rook, miesiąc, dzień)
D9697CBA89373FE1

mgr inż. Małgorzata Kosińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	138 147,20	459 778,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 101,74	0,00
B.I Zapasy	1 861,68	18 806,10	D.II.8 Fundusze specjalne	11 378,68	3 881,85
B.I.1 Materiały	1 861,68	18 806,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 378,68	3 881,85
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	125 467,00	370 360,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	121 617,00	178 827,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 850,00	191 533,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 818,52	70 612,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 818,52	206,85			
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			

z up. Agnieszka Piotrowska

Z up. (główny księgowy)

BeSTia

Agnieszka Piotrowska
INSPEKTOR

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D9697CBA89373FE1

mgr inż. Mariola Kofakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 983 623,14	33 123 336,60	Suma pasywów	26 983 623,14	33 123 336,60

Z up. SKARBNIK GMINY

Agnieszka Piotrowska
INSPEKTOR

z up. Agnieszka Piotrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D9697CBA89373FE1

WÓJT
mgr inż. Mariola Kołakowska

mgr inż. Mariola Kołakowska
(kierownik jednostki)

Z up. SKARBNIK GMINY


Agnieszka Piotrowska
INSPEKTOR

z up. Agnieszka Piotrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D9697CBA89373FE1


WÓJT
mgr inż. Mariola Kołakowska

mgr inż. Mariola Kołakowska
(kierownik jednostki)