

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY SZULBORZE WIELKIE ul.Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 450670114	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FE6323D9176B9D3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 738 402,42	12 418 592,48	A Fundusz	12 751 558,04	12 352 139,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 796,38	3 397,88	A.I Fundusz jednostki	20 014 894,22	18 969 856,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 732 606,04	12 415 194,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 263 336,18	-6 617 717,39
A.II.1 Środki trwałe	12 667 038,94	12 065 543,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	148 344,80	172 244,80	A.II.2 Strata netto (-)	-7 263 336,18	-6 617 717,39
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	12 508 324,20	11 884 384,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 369,94	8 914,40	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 641,93	211 703,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 567,10	349 650,71	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	165 641,93	211 703,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 659,00	14 403,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 917,03	65 755,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 327,00	113 456,31

Dariusz WAJSZCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

8FE6323D9176B9D3

Krzysztof Michalec

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 455,99	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 478,60	0,00
B Aktywa obrotowe	178 797,55	145 250,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	597,90	853,50	D.II.8 Fundusze specjalne	31 804,31	18 089,24
B.I.1 Materiały	597,90	853,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 804,31	18 089,24
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	134 711,30	139 741,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123 660,52	134 507,39			
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	11 050,78	5 234,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 488,35	4 654,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 488,35	4 654,89			
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			

Dariusz WAJSZCZYK
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Michalec
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FE6323D9176B9D3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 917 199,97	12 563 842,84	Suma pasywów	12 917 199,97	12 563 842,84

Dariusz WAJSZCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

8FE6323D9176B9D3

Krzysztof Michalec
(kierownik jednostki)

Dariusz WAJSZCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

8FE6323D9176B9D3

Krzysztof Michalec
(kierownik jednostki)