

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pozezdrze 1 Maja 11-610 Pozezdrze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pozezdrze
		Wysłać bez pisma przewodniego 327FF9FF68902939 
Numer identyfikacyjny REGON 000538320	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 580 866,98	18 417 676,06	A Fundusz	15 650 642,75	17 609 879,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	107 308,25	A.I Fundusz jednostki	6 338 646,12	7 772 226,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 547 528,82	16 939 936,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 311 996,63	9 837 652,44
A.II.1 Środki trwałe	14 858 035,32	16 333 885,64	A.II.1 Zysk netto (+)	9 311 996,63	9 837 652,44
A.II.1.1 Grunty	617 700,14	569 348,87	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	3 344,46	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	14 079 628,28	15 182 484,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	144 031,22	571 159,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 515,68	10 893,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 224 083,70	1 265 060,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	689 493,50	606 051,27	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	280 868,84	234 752,65
A.III Należności długoterminowe	933 338,16	1 020 430,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 818,61	81 167,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	350 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 409,25	10 454,00
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	350 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 450,26	38 364,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 033,48	66 500,04

Barbara Król
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

327FF9FF68902939

Mohyla Bohdan
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	247,48	52,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 187,36	36 726,38
B Aktywa obrotowe	293 859,47	457 263,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 458,01	18 346,18	D.II.8 Fundusze specjalne	5 722,40	1 487,45
B.I.1 Materiały	22 458,01	18 346,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 722,40	1 487,45
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	943 214,86	1 030 307,60
B.II Należności krótkoterminowe	249 205,68	400 703,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	133,24	108 832,40			
B.II.2 Należności od budżetów	5 499,30	19 740,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	243 573,14	272 130,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 195,78	38 213,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 195,78	38 213,83			
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			

Barbara Król
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
327FF9FF68902939

Mohyla Bohdan
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 874 726,45	18 874 939,59	Suma pasywów	16 874 726,45	18 874 939,59

Barbara Król
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 327FF9FF68902939

Mohyla Bohdan
 (kierownik jednostki)

Barbara Król
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
327FF9FF68902939

Mohyla Bohdan
(kierownik jednostki)