

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Adresat Burmistrz Korsze

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	816 685,54 zł	771 142,23 zł	A. Fundusze	627 746,79 zł	564 795,75 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	2 929 195,52 zł	2 875 123,56 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	816 685,54 zł	771 142,23 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 301 448,73 zł	-2 310 327,81 zł
1. Środki trwałe	816 685,54 zł	771 142,23 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	-2 301 448,73 zł	-2 310 327,81 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	811 542,22 zł	767 930,50 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	5 143,32 zł	3 211,73 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 109,34 zł	305 497,88 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	297 109,34 zł	305 497,88 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 793,51 zł	28 453,34 zł
Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 667,00 zł	9 723,00 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 260,89 zł	68 381,30 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 821,45 zł	100 964,84 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	108 170,59 zł	99 151,40 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	2 604,10 zł	1 176,00 zł	8. Fundusze specjalne	105 566,49 zł	97 975,40 zł
1. Materiały	2 604,10 zł	1 176,00 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 566,49 zł	97 975,40 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	99 114,00 zł	78 515,00 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	99 114,00 zł	78 515,00 zł			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 452,49 zł	19 460,40 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 452,49 zł	19 460,40 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	924 856,13 zł	870 293,63 zł	Suma pasywów	924 856,13 zł	870 293,63 zł

SKARBNIK GMINY
Korsze

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

mgr Barbara Smukowska

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr Stefania Siebruk-Wolens

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski