

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W CZERWIŃSKU N/WISŁĄ ul. Władysława Jagiełły 16 09-150 CZERWIŃSK NAD WISŁĄ Numer identyfikacyjny REGON 611015715	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DDF6055642690A09 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 353 059,51	54 039 027,34	A Fundusz	46 052 769,51	54 006 647,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 284,00	6 642,00	A.I Fundusz jednostki	44 270 201,60	49 350 862,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 203 210,98	53 889 883,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 782 567,91	4 655 785,19
A.II.1 Środki trwałe	45 742 719,90	50 790 222,18	A.II.1 Zysk netto (+)	24 835 314,90	28 164 035,99
A.II.1.1 Grunty	7 600 599,41	7 748 207,91	A.II.2 Strata netto (-)	-23 052 746,99	-23 508 250,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	561 051,40	561 051,40	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	37 352 773,95	42 374 509,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	398 254,23	315 710,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	299 511,11	230 553,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	91 581,20	121 241,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 971 152,50	2 133 885,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	460 491,08	3 099 661,11	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	1 834 587,97	1 991 383,47
A.III Należności długoterminowe	136 564,53	142 502,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 636,89	84 545,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 726,30	68 986,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 569,87	300 569,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	491 410,23	518 955,67

Rafał Gwiazda
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DDF6055642690A09

Marcin Gortat

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 238,46	214 803,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	444 565,74	486 280,73
B Aktywa obrotowe	1 670 862,50	2 101 506,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 766,12	122 021,92	D.II.8 Fundusze specjalne	377 440,48	317 241,15
B.I.1 Materiały	106 766,12	122 021,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	377 440,48	317 241,15
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	136 564,53	142 502,05
B.II Należności krótkoterminowe	919 258,73	1 322 939,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 190,00			
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	919 258,73	1 321 749,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	644 837,65	656 544,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	644 837,65	656 544,42			
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			

Rafał Gwiazda
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DDF6055642690A09

Marcin Gortat

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 023 922,01	56 140 533,39	Suma pasywów	48 023 922,01	56 140 533,39

Rafał Gwiazda
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
DDF6055642690A09

Marcin Gortat
(kierownik jednostki)

Rafał Gwiazda
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

DDF6055642690A09

Marcin Gortat
(kierownik jednostki)