

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki Numer identyfikacyjny REGON 000539549	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Prostki
		Wysłać bez pisma przewodniego 3602B1568CE73D5C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 749 291,96	52 927 756,13	A Fundusz	48 744 735,14	53 303 943,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 175,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 993 469,21	29 784 281,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 381 881,39	51 535 540,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 751 265,93	23 519 661,80
A.II.1 Środki trwałe	45 189 149,44	49 063 130,93	A.II.1 Zysk netto (+)	19 751 265,93	23 519 661,80
A.II.1.1 Grunty	12 596 891,00	12 465 233,30	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	528 566,00	385 081,80	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	30 588 994,09	33 430 697,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 257 839,63	2 619 143,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	655 136,33	485 382,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	90 288,39	62 674,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	774 363,24	1 004 374,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 192 731,95	2 472 409,63	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	690 338,35	1 004 374,68
A.III Należności długoterminowe	278 435,57	310 415,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 650,36	22 324,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 081 800,00	1 081 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 094,26	11 324,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 081 800,00	1 081 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 464,42	52 092,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 782,98	85 723,22

SKARBNIK
GMINY PROSTKI
Monika Mikińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
3602B1568CE73D5C

WÓJT GMINY
Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 943,87	270 219,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 052,29	69 583,74
B Aktywa obrotowe	1 769 806,42	1 380 561,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	462 644,00	475 515,00
B.I Zapasy	4 527,49	3 546,67	D.II.8 Fundusze specjalne	24 706,17	17 592,08
B.I.1 Materiały	4 527,49	3 546,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 706,17	17 592,08
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	84 024,89	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 731 229,85	1 294 745,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 268 585,85	855 281,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	462 644,00	439 464,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 049,08	82 269,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 049,08	82 269,59			
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			

SKARBNIK
GMINY PROSTKI

Monika Mikińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3602B1568CE73D5C

WÓJT GMINY

Rafał Wilczewski

Rafał Wilczewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 519 098,38	54 308 317,96	Suma pasywów	49 519 098,38	54 308 317,96

SKARBNIK
GMINY PROSTKI

Monika Mikołajczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

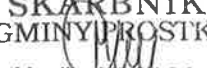
3602B1568CE73D5C

WOJTY GMINY

Rafał Wilczewski
Rafał Wilczewski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
GMINY PROSTKI


Monika Mikołajska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

3602B1568CE73D5C

WÓJT GMINY


Rafał Wilczewski
(kierownik jednostki)