

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Kartuska 21 83-304 Przodkowo Numer identyfikacyjny REGON 000537148	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Przodkowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C12D10E9AD8ABEA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 782 755,07	68 872 257,85	A Fundusz	60 317 384,39	68 437 530,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 118 395,96	27 143 650,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 782 755,07	68 872 257,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 198 988,43	41 293 879,98
A.II.1 Środki trwałe	58 275 464,49	68 753 407,85	A.II.1 Zysk netto (+)	36 198 988,43	41 293 879,98
A.II.1.1 Grunty	5 256 818,58	5 392 409,55	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	146 567,00	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	52 778 807,77	63 087 036,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	232 153,71	268 085,88	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	7 684,43	5 876,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 912 636,28	1 870 875,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 507 290,58	118 850,00	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	1 912 636,28	1 870 875,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	653 918,45	601 978,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 586,00	18 524,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 624,16	84 201,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 860,40	145 926,50

Grażyna Mirosława Ramczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

8C12D10E9AD8ABEA

Andrzej Wyrzykowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	748 785,77	715 219,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 321,59	21 570,43
B Aktywa obrotowe	1 447 265,60	1 436 148,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	829,66	0,00
B.I Zapasy	11 350,37	19 643,61	D.II.8 Fundusze specjalne	274 710,25	283 456,13
B.I.1 Materiały	11 350,37	19 643,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274 710,25	283 456,13
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	534 357,81	595 175,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 185,17	5 160,27			
B.II.2 Należności od budżetów	7 268,11	4 967,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	502 904,53	585 047,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	901 557,42	821 328,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	885 817,54	820 057,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 739,88	1 271,75			
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			

Grażyna Mirosława Ramczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

8C12D10E9AD8ABEA

Andrzej Wyrzykowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 230 020,67	70 308 406,15	Suma pasywów	62 230 020,67	70 308 406,15

 Grażyna Mirosława Ramczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

8C12D10E9AD8ABEA

 Andrzej Wyrzykowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. Przodkowo, dnia 11 marca 2019 roku. Skarbnik Gminy
Grażyna Ramczyk

Grażyna Mirosława Ramczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

8C12D10E9AD8ABEA

Andrzej Wyrzykowski
(kierownik jednostki)