

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zagnańsk ul.Spacerowa 8 26-050 Zagnańsk	Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk

BILANS GMINY ZAGNAŃSK
jednostki budżetowej 26-080 Zagnańsk

WPEŁNIŁO
DATA
29.03.2019

Wysłać bez pisma przewodniego
65EB32607094D649

sporządzony *2013*
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	96 292 480,55	97 999 353,01	A Fundusz	94 983 204,84	96 809 733,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 294,19	9 788,51	A.I Fundusz jednostki	62 469 625,45	61 410 237,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 381 115,14	96 137 963,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 513 579,39	35 399 496,35
A.II.1 Środki trwałe	86 953 103,50	89 683 978,00	A.II.1 Zysk netto (+)	32 513 579,39	35 399 496,35
A.II.1.1 Grunty	25 543 438,72	25 448 923,63	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	468 531,00	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	60 728 288,60	63 688 236,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 601,18	128 971,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	496 261,41	375 406,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 513,59	42 438,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 242 875,86	2 915 351,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 428 011,64	6 453 985,13	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	612 753,69	1 396 020,00
A.III Należności długoterminowe	1 599 071,22	1 551 601,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 373,83	134 948,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 709,15	33 479,04
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 207,74	115 433,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 787,63	197 528,28

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita

Monika Kita

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Jędrski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

dnia *04.04.19* podpis *[signature]*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 099,12	31 641,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	112 530,26	871 707,80
B Aktywa obrotowe	933 600,15	1 725 732,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 857,41	4 116,42	D.II.8 Fundusze specjalne	10 045,96	11 281,91
B.I.1 Materiały	22 857,41	4 116,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 045,96	11 281,91
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	1 630 122,17	1 519 331,37
B.II Należności krótkoterminowe	783 236,60	834 127,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	616,72			
B.II.2 Należności od budżetów	7 532,00	29 106,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	775 704,60	804 404,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 506,14	887 488,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 506,14	887 488,42			
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			

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita
Monika Kita

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

65EB32607094D649

WOJTY GMINY

Wojciech Ślębarski
Wojciech Ślębarski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	97 226 080,70	99 725 085,02	Suma pasywów	97 226 080,70	99 725 085,02

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita
Monika Kita

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

65EB32607094D649

WÓJT GMINY

Wojciech Słefarski
Wojciech Słefarski

(kierownik jednostki)

Z-ca SKARBNIKA

Monika

Monika Kita

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

65EB32607094D649

WÓJT GMINY

Wojciech Szajarski

(kierownik jednostki)