

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Łączności 3 82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 000534428	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego C31CF627B4006826 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 768 456,32	25 561 438,26	A Fundusz	21 954 324,26	27 644 601,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 380 932,08	24 249 899,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 749 146,32	22 561 089,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 574 451,80	3 398 109,97
A.II.1 Środki trwałe	16 483 673,59	20 015 302,96	A.II.1 Zysk netto (+)	16 574 878,72	17 119 526,16
A.II.1.1 Grunty	4 925 462,62	6 598 073,81	A.II.2 Strata netto (-)	-14 000 426,92	-13 721 416,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 592 627,47	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 059,62	-3 407,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 925 947,14	12 799 334,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	204 990,29	165 280,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	350 458,46	397 422,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 815,08	55 192,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 376 633,63	3 809 035,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	265 472,73	2 545 786,30	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	3 328 592,63	3 779 955,56
A.III Należności długoterminowe	48 041,00	29 080,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 067,82	315 577,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 971 269,00	2 971 269,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 588 403,75	2 696 940,89
A.IV.1 Akcje i udziały	2 971 269,00	2 971 269,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 509,83	200 881,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 184,25	425 899,57

Natalia Kadamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C31CF627B4006826

Marcin Szczepan Ślęzak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 664,30	11 916,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,52	9 784,30
B Aktywa obrotowe	5 562 501,57	5 892 198,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	88,60	0,00
B.I Zapasy	5 905,80	2 639,65	D.II.8 Fundusze specjalne	67 673,56	118 955,11
B.I.1 Materiały	5 905,80	2 639,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 673,56	118 955,11
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	48 041,00	29 080,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 546 193,96	5 797 506,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	690,70	1 143,10			
B.II.2 Należności od budżetów	1 685,39	1 457,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 543 817,87	5 794 905,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 401,81	92 052,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 401,81	92 052,64			
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			

Natalia Kadamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C31CF627B4006826

Marcin Szczepan Ślęzak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 330 957,89	31 453 636,96	Suma pasywów	25 330 957,89	31 453 636,96

Natalia Kadamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
C31CF627B4006826

Marcin Szczepan Ślęzak
(kierownik jednostki)

Natalia Kadamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

C31CF627B4006826

Marcin Szczepan Ślęzak
(kierownik jednostki)