


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Pulaskiego 51 26-902 GRABÓW NAD PILICĄ Numer identyfikacyjny REGON 670223706 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0BE3B13BDEB4FB84  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 21 743 085,55 | 21 158 266,91 | A Fundusz | 21 705 007,45 | 21 262 958,05 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 68 939,27 | 29 793,28 | A.I Fundusz jednostki | 21 368 909,68 | 20 740 247,89 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 21 674 146,28 | 21 128 473,63 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 336 097,77 | 522 710,16 |
| A.II.1 Środki trwałe | 21 477 280,24 | 20 437 205,98 | A.II.1 Zysk netto (+) | 10 579 098,94 | 10 868 228,25 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 262 559,19 | 3 228 651,39 | A.II.2 Strata netto (-) | -10 243 001,17 | -10 345 518,09 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 65 171,00 | 28 178,00 | 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 | 17 428 426,27 | 16 632 588,81 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 149 841,25 | 85 433,57 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 618 531,02 | 477 618,93 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 17 922,51 | 12 913,28 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 027 096,17 | 1 157 082,91 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 196 866,04 | 691 267,65 | 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 | 1 027 096,17 | 1 157 082,91 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 48 899,20 | 65 394,59 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 455 182,91 | 551 813,36 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 71 267,31 | 74 085,49 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 376 182,35 | 381 203,00 |

Justyna Maria Adamczyk
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
0BE3B13BDEB4FB84

Euzebiusz Strzelczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 56 937,01 | 39 200,91 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 9 668,69 | 14 904,80 |
| B Aktywa obrotowe | 989 018,07 | 1 261 774,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 62 944,39 | 66 927,01 | D.II.8 Fundusze specjalne | 8 958,70 | 30 480,76 |
| B.I.1 Materiały | 62 944,39 | 66 927,01 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 958,70 | 30 480,76 |
| 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 | 892 291,38 | 1 126 260,62 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 94 279,52 | 113 785,22 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 420,52 | 83 642,56 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 797 591,34 | 928 832,84 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 885,99 | 46 520,29 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 17 827,39 | 46 418,69 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 58,60 | 101,60 | | | |
| 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 | | | |

Justyna Maria Adamczyk
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Euzebiusz Strzelczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

0BE3B13BDEB4FB84

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 15 896,31 | 22 066,13 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 22 732 103,62 | 22 420 040,96 | Suma pasywów | 22 732 103,62 | 22 420 040,96 |

Justyna Maria Adamczyk
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Euzebiusz Strzelczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

0BE3B13BDEB4FB84

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Maria Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

0BE3B13BDEB4FB84

Euzebiusz Strzelczyk
(kierownik jednostki)