

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pl.Niepodległości 5 26-502 JASTRZĄB	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E19023EEF524D863 
Numer identyfikacyjny REGON 670223741	sporządzony 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	18 866 548,44	24 539 584,87	A Fundusz	18 669 576,07	23 940 320,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 548,15	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 881 496,95	18 426 995,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 793 161,89	24 465 584,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 788 079,12	5 513 325,21
A.II.1 Środki trwałe	18 542 942,79	24 242 354,67	A.II.1 Zysk netto (+)	18 185 949,97	21 683 037,12
A.II.1.1 Grunty	1 354 186,42	1 519 522,79	A.II.2 Strata netto (-)	-15 397 870,85	-16 169 711,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	22 260,00	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	16 597 923,43	19 526 413,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	233 749,98	2 154 766,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	301 081,04	995 841,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 001,92	45 809,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 129 682,94	1 609 506,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	250 219,10	223 230,20	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	1 091 605,82	1 535 025,45
A.III Należności długoterminowe	34 838,40	74 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 136,34	143 956,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	290 467,91	305 503,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 558,63	340 816,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	536 681,65	579 996,81

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bracha
(kierownik jednostki)

BeSTia

E19023EEF524D863

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 944,59	6 675,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 683,19	93 168,48
B Aktywa obrotowe	932 710,57	1 010 242,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 634,74	65 877,29	D.II.8 Fundusze specjalne	51 133,51	64 908,30
B.I.1 Materiały	67 634,74	65 877,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 133,51	64 908,30
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	38 077,12	74 481,24
B.II Należności krótkoterminowe	827 704,74	825 355,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 927,69	27 265,89			
B.II.2 Należności od budżetów	28 407,00	3 743,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	750 370,05	794 346,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 561,37	118 337,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 924,70	117 828,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 636,67	509,11			
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			

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bracha
(kierownik jednostki)

BeSTia

E19023EEF524D863

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	809,72	671,58			
Suma aktywów	19 799 259,01	25 549 827,36	Suma pasywów	19 799 259,01	25 549 827,36

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
E19023EEF524D863

Andrzej Bracha
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
E19023EEF524D863

Andrzej Bracha
(kierownik jednostki)