

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> Pl.Niepodległości 5 26-502 JASTRZĄB	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina JASTRZĄB  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DA454F8B02603B1A 
Numer identyfikacyjny REGON  670223741		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 484 271,40	510 635,41	I Zobowiązania	3 114 749,62	5 308 706,91
I.1 Środki pieniężne	1 484 271,40	510 635,41	I.1 Zobowiązania finansowe	3 085 109,11	5 286 877,11
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 482 634,73	510 126,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	548 528,00	602 528,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	1 636,67	509,11	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 536 581,11	4 684 349,11
II Należności i rozliczenia	78 815,00	70 476,62	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 640,51	21 829,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 942 703,22	-5 114 290,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-75 635,84	-3 207 688,16
II.2 Należności od budżetów	78 815,00	70 476,62	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-75 635,84	-3 171 587,66
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-36 100,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	36 100,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 867 067,38	-1 942 703,22
			III Rozliczenia międzyokresowe	391 040,00	386 696,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 563 086,40</b>	<b>581 112,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 563 086,40</b>	<b>581 112,03</b>

Dorota Wrzesień  
skarbnik

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bracha  
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II	Należności i rozliczenia	A/bz 70 476,62 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 67 885 zł, dochód z US - 2 591,62 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	P/bz - 5 286 877,11 zł w tym kredyty 4 777 096 zł , pożyczki 509 781,11 zł
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	P/bz - 21 829,80 zł w tym rozliczenia podatku VAT z jednostkami 21 621,45 zł, zwroty: dotacji do UMWM -160,50 zł, odsetki od zaliczki na projekt do Fundacji Legalna Kultura - 47,85 zł

Dorota Wrzesień  
skarbnik


2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bracha  
zarząd

BeSTia

DA454F8B02603B1A

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy  Pl.Niepodległości 5  26-502 JASTRZĄB	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>   <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223741</b>		<p style="text-align: center;"><b>281629C1179642B4</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Dorota Wrzesień  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Andrzej Bracha  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Dorota Wrzesień  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Andrzej Bracha  
(kierownik jednostki)