

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Przesmykach ul.11 Listopada 13 08-109 PRZESMYKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 92B07F70A903452D 
Numer identyfikacyjny REGON 711582569	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	19 116 608,75	19 515 451,83	A Fundusz	19 646 871,60	20 101 346,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 953,96	42 413,21	A.I Fundusz jednostki	19 266 386,19	20 382 552,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 015 654,79	19 461 038,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	380 485,41	-281 206,66
A.II.1 Środki trwałe	18 948 706,74	19 429 658,88	A.II.1 Zysk netto (+)	8 160 265,17	7 700 075,85
A.II.1.1 Grunty	1 169 255,87	1 197 480,17	A.II.2 Strata netto (-)	-7 779 779,76	-7 981 282,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	16 517 743,34	17 063 488,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	294 776,62	368 262,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	920 571,17	755 963,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 359,74	44 464,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 783,03	438 972,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 948,05	31 379,74	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	378 783,03	415 417,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 975,85	2 970,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 000,00	12 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	12 000,00	12 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 665,86	305 763,47

Jolanta Hawryluk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

92B07F70A903452D

ANDRZEJ SKOLIMOWSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	8 800,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5,55	3 005,54
B Aktywa obrotowe	909 045,88	1 024 866,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 311,98	39 077,88	D.II.8 Fundusze specjalne	106 135,77	94 877,69
B.I.1 Materiały	16 311,98	39 077,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 135,77	94 877,69
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	23 554,21
B.II Należności krótkoterminowe	868 130,58	962 009,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	868 130,58	962 009,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 603,32	23 779,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 603,32	23 779,23			
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			

Jolanta Hawryluk
(główny księgowy)

2019-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ SKOLIMOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

92B07F70A903452D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 025 654,63	20 540 318,10	Suma pasywów	20 025 654,63	20 540 318,10

 Jolanta Hawryluk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)
 92B07F70A903452D

 ANDRZEJ SKOLIMOWSKI
 (kierownik jednostki)

Jolanta Hawryluk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

92B07F70A903452D

ANDRZEJ SKOLIMOWSKI
(kierownik jednostki)