

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Korczew ul. Ks. Brzóska 20a 08-108 Korczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 08BCD2800EDD8331 
Numer identyfikacyjny REGON 000536261	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	19 863 333,05	19 385 776,16	A Fundusz	19 995 857,46	19 522 348,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 612,49	25 423,50	A.I Fundusz jednostki	11 956 861,88	13 290 680,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 826 720,56	19 360 352,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 038 995,58	6 231 667,97
A.II.1 Środki trwałe	19 547 280,12	19 298 136,10	A.II.1 Zysk netto (+)	8 038 995,58	6 231 667,97
A.II.1.1 Grunty	421 703,24	451 529,54	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	111 076,70	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	17 519 432,70	17 401 139,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	420 964,93	438 695,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 181 020,86	1 004 026,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 158,39	2 745,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 160,88	155 799,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	279 440,44	62 216,56	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	139 160,88	155 799,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 565,39	28 557,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 892,23	3 033,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 452,94	12 861,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 881,96	69 576,24

Marzanna Agnieszka Kałań
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Wasilczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

08BCD2800EDD8331

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	220,81	10 223,69
B Aktywa obrotowe	271 685,29	292 371,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18,30	10 383,88
B.I Zapasy	7 214,21	8 555,90	D.II.8 Fundusze specjalne	27 129,25	21 163,15
B.I.1 Materiały	7 214,21	8 555,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 129,25	21 163,15
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	252 103,62	267 233,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 809,71	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	21 554,74	17 528,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	228 739,17	249 704,95			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 367,46	16 582,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 367,46	16 582,19			
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			

Marzanna Agnieszka Kałan
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Wasilczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

08BCD2800EDD8331

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 135 018,34	19 678 147,92	Suma pasywów	20 135 018,34	19 678 147,92

Marzanna Agnieszka Kałan
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

08BCD2800EDD8331

Sławomir Wasilczuk
(kierownik jednostki)

Marzanna Agnieszka Kałan
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

08BCD2800EDD8331

Sławomir Wasilczuk

(kierownik jednostki)