

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ks. Brzóska 20a 08-108 KORCZEW Numer identyfikacyjny REGON 711582486	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 34F0DCDFD22F019C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 133 084,50	21 680 524,93	A Fundusz	23 257 058,99	22 898 469,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 693,49	26 288,30	A.I Fundusz jednostki	20 712 378,21	22 056 239,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 095 391,01	21 654 236,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 544 680,78	842 230,10
A.II.1 Środki trwałe	21 815 950,57	21 592 020,07	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 (-)	-5 494 314,80	-5 389 437,87
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	19 758 001,12	19 690 460,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	451 066,96	443 258,07	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	112 560,08
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 158,39	2 745,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 734,29	255 476,57
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	342 734,29	255 476,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 093,73	66 762,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 912,23	4 629,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 536,72	27 543,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 680,48	97 053,64

Marzanna Agnieszka Kałań
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Wasilczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

34F0DCDFD22F019C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 142,77	17 717,08
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	1 466 708,78	1 585 981,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18,30	10 383,88
B.I Zapasy	26 547,51	33 105,20	D.II.8 Fundusze specjalne	27 129,25	21 163,15
B.I.1 Materiały	19 959,21	31 974,49	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	6 588,30	1 130,71	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 410 873,99	1 520 410,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 586,98	26 981,97			
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	1 148 547,84	1 243 723,13			
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	29 287,28	32 466,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 287,28	32 466,37			
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)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Wasilczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

34F0DCDFD22F019C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 599 793,28	23 266 506,55	Suma pasywów	23 599 793,28	23 266 506,55

Marzanna Agnieszka Kałan
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

34F0DCDFD22F019C

Sławomir Wasilczuk
(kierownik jednostki)

Marzanna Agnieszka Kałan
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

34F0DCDFD22F019C

Sławomir Wasilczuk
(kierownik jednostki)