

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Królewiecka 60A 11-700 MRAŁOWO Numer identyfikacyjny REGON 510742764	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D4328945956318E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 909 779,55	56 216 582,87	A Fundusz	53 775 000,86	56 814 314,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 692 197,69	55 209 658,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 715 103,40	54 700 881,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	82 810,40	1 604 656,28
A.II.1 Środki trwałe	49 382 769,50	50 729 952,91	A.II.1 Zysk netto (+)	20 217 546,07	22 350 127,06
A.II.1.1 Grunty	17 207 158,76	18 376 890,02	A.II.2 Strata netto (-)	-20 134 735,67	-20 745 470,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	275 972,80	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-7,23	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 083 315,76	30 841 176,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 080 163,82	1 502 670,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 483,89	4 902,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 647,27	4 314,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 206 816,79	8 977 869,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 332 333,90	3 970 928,55	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 664,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 898 940,64	7 693 303,52
A.III Należności długoterminowe	1 307 876,15	1 281 901,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	780 497,85	178 997,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	886 800,00	233 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 223 851,46	5 568 545,31
A.IV.1 Akcje i udziały	886 800,00	233 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	334 076,53	326 854,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	543 329,55	591 907,25

Lucyna Maria Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

9D4328945956318E

Piotr Piercewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 882,71	49 842,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 220,00	72 321,22
B Aktywa obrotowe	9 072 038,10	9 575 601,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 413,29	103 065,35	D.II.8 Fundusze specjalne	910 082,54	904 835,52
B.I.1 Materiały	63 413,29	103 065,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	910 082,54	904 835,52
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	1 307 876,15	1 281 901,41
B.II Należności krótkoterminowe	8 921 483,77	9 248 999,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 958,27	1 874,92			
B.II.2 Należności od budżetów	4 700,51	93 371,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 910 824,99	9 153 752,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 141,04	223 536,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 141,04	223 536,54			
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			

Lucyna Maria Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

9D4328945956318E

Piotr Piercewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 981 817,65	65 792 184,01	Suma pasywów	62 981 817,65	65 792 184,01

Lucyna Maria Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

9D4328945956318E

Piotr Piercewicz
(kierownik jednostki)

Lucyna Maria Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

9D4328945956318E

Piotr Piercewicz
(kierownik jednostki)