

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rozdrażew Rozdrażew 63-708 Rozdrażew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F5BBECEAE786045 
Numer identyfikacyjny REGON 000543930	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	23 412 580,29	24 294 878,99	A Fundusz	23 540 246,46	24 388 776,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 723 845,41	8 709 786,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 154 580,29	24 016 878,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 816 401,05	15 678 989,75
A.II.1 Środki trwałe	23 058 301,33	23 896 703,32	A.II.1 Zysk netto (+)	14 816 401,05	15 678 989,75
A.II.1.1 Grunty	475 878,78	562 736,77	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	903,76	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	22 263 531,26	22 861 909,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	197 216,46	385 303,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 537,52	79 278,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 137,31	7 474,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 086,93	220 215,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 278,96	120 175,67	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	230 086,93	220 215,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 854,73	47 422,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	258 000,00	278 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 473,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	258 000,00	278 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 989,26	21 145,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 955,43	112 048,10

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6F5BBECEAE786045

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 220,25	7 545,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 558,83	18 922,90
B Aktywa obrotowe	357 753,10	314 113,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 429,62	46 131,58	D.II.8 Fundusze specjalne	14 035,43	13 130,78
B.I.1 Materiały	52 429,62	46 131,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 035,43	13 130,78
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	265 826,05	239 480,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 616,64	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	25 783,98	69 000,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	237 425,43	170 479,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 497,43	28 501,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 497,43	28 501,02			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6F5BBECEAE786045

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 770 333,39	24 608 992,05	Suma pasywów	23 770 333,39	24 608 992,05

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6F5BBECEAE786045

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6F5BBECEAE786045

(kierownik jednostki)