

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czerwonka Czerwonka 06-232 Czerwonka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czerwonka
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D8F8C7BBC3153A0 
Numer identyfikacyjny REGON 000533506	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	13 553 766,16	14 091 620,55	A Fundusz	13 507 956,14	14 062 712,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	102 021,74	52 795,31	A.I Fundusz jednostki	5 969 083,79	5 904 621,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 451 744,42	14 038 825,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 538 872,35	8 158 091,32
A.II.1 Środki trwałe	13 220 203,07	13 880 036,00	A.II.1 Zysk netto (+)	7 538 872,35	8 158 091,32
A.II.1.1 Grunty	876 780,97	883 368,97	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	10 548,00	10 548,00	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	12 230 414,00	12 931 917,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 008,10	64 749,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 241,95	237 809,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	231 541,35	158 789,24	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	113 434,95	131 978,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 483,27	20 959,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	364,00	247,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 731,06	13 332,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 254,00	70 008,31

SKARBNIK

Mirosława Gromelska
Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
8D8F8C7BBC3153A0

Paweł Kacprzykowski
Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 852,06	8 485,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 674,17	17 218,04
B Aktywa obrotowe	185 431,93	208 901,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 962,66	35 269,63	D.II.8 Fundusze specjalne	1 076,39	1 727,48
B.I.1 Materiały	35 962,66	35 269,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 076,39	1 727,48
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	117 807,00	105 831,00
B.II Należności krótkoterminowe	145 718,71	154 686,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 058,63	44 392,36			
B.II.2 Należności od budżetów	855,23	850,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	112 804,85	109 442,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 750,56	18 945,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 750,56	18 945,52			
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			

SKARBNIK

Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D8F8C7BBC3153A0

WOJEWÓDZKI

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 739 198,09	14 300 521,96	Suma pasywów	13 739 198,09	14 300 521,96

SKARBNIK

Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D8F8C7BBC3153A0

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D8F8C7BBC3153A0

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)