

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY GRAJEWO KOMUNALNA 6 19-200 GARJEWO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GINA GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego A762C44CC334B8AC 
Numer identyfikacyjny REGON 450005397	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	30 219 409,60	30 600 480,23	A Fundusz	30 152 301,93	30 517 932,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 997,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 958 487,28	10 112 706,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 120 912,10	30 505 980,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 193 814,65	20 405 225,78
A.II.1 Środki trwałe	29 555 108,60	30 331 893,32	A.II.1 Zysk netto (+)	16 193 814,65	20 405 225,78
A.II.1.1 Grunty	3 442 510,27	3 407 568,27	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	320 138,00	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	23 472 020,74	22 619 691,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 882 987,60	3 509 468,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	402 578,88	196 965,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	355 011,11	598 199,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	826 871,69	696 664,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	565 803,50	174 086,91	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	826 871,69	696 664,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 432,20	22 692,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	94 500,00	94 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 503,00	354,00
A.IV.1 Akcje i udziały	94 500,00	94 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 629,80	36 982,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 561,22	194 452,66

Monika Zorczykowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Szleter

(kierownik jednostki)

BeSTia

A762C44CC334B8AC Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 385,06	11 294,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 095,79	70 559,35
B Aktywa obrotowe	759 764,02	614 116,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 507,55	25 950,15	D.II.8 Fundusze specjalne	377 264,62	360 329,89
B.I.1 Materiały	24 507,55	25 950,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	377 264,62	360 329,89
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	530 508,06	452 119,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	70 192,08			
B.II.2 Należności od budżetów	59,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	530 449,06	381 927,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 748,41	136 047,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 748,41	136 047,24			
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			

Monika Zorczykowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Szleter
(kierownik jednostki)

BeSTia

A762C44CC334B8AC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 979 173,62	31 214 597,13	Suma pasywów	30 979 173,62	31 214 597,13

Monika Zorczykowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Szleter
(kierownik jednostki)

BeSTia

A762C44CC334B8AC Korekta nr 1

Monika Zorczykowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A762C44CC334B8AC Korekta nr 1

Stanisław Szleter

(kierownik jednostki)