

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-322 Wąpielsk Numer identyfikacyjny REGON 000547098	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wąpielsk
		Wysłać bez pisma przewodniego BB3D00D04E05D5A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 587 091,15	22 641 021,23	A Fundusz	16 997 628,53	22 172 044,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 743,85	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 490 357,71	6 233 952,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 510 847,30	22 578 521,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 507 270,82	15 938 091,65
A.II.1 Środki trwałe	17 035 416,00	22 356 874,67	A.II.1 Zysk netto (+)	14 507 270,82	15 938 091,65
A.II.1.1 Grunty	1 111 204,46	1 302 791,41	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	0,00	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	15 590 515,21	18 997 081,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 641,59	847 138,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 405,69	1 180 233,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 649,05	29 629,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 341 696,00	1 543 543,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	475 431,30	221 646,56	D.I Zobowiązania długoterminowe	875 222,00	766 946,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	466 474,00	776 597,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 636,91	48 048,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 500,00	62 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 609,19	7 656,00
A.IV.1 Akcje i udziały	62 500,00	62 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 207,32	34 657,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 576,34	60 724,93

(główny księgowy)
BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
BB3D00D04E05D5A7

Dariusz Górski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72 550,22	79 123,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	752 233,38	1 074 566,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	254 258,00	527 983,00
B.I Zapasy	5 070,00	5 070,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 636,02	18 403,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 636,02	18 403,09
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	5 070,00	5 070,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	662 577,14	974 569,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	621 230,31	712 639,61			
B.II.2 Należności od budżetów	34 556,72	224 410,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 790,11	37 519,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 586,24	94 927,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 586,24	94 927,04			
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

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

BB3D00D04E05D5A7

Dariusz Górski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 339 324,53	23 715 587,65	Suma pasywów	18 339 324,53	23 715 587,65

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2019-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 BB3D00D04E05D5A7

 Dariusz Górski
 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
BB3D00D04E05D5A7

Dariusz Górski
(kierownik jednostki)