

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. T.Kościuszki 2 11-400 KĘTRZYN Numer identyfikacyjny REGON 000535534	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B3CCFFE16CB1FA5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 170 493,78	46 696 360,37	A Fundusz	44 573 545,90	51 608 397,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 558,30	5 217,50	A.I Fundusz jednostki	43 738 714,09	48 573 042,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 432 937,55	44 866 363,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	834 831,81	3 035 355,16
A.II.1 Środki trwałe	37 599 334,37	43 788 511,38	A.II.1 Zysk netto (+)	39 598 149,96	40 690 366,81
A.II.1.1 Grunty	1 205 015,17	1 221 688,41	A.II.2 Strata netto (-)	-38 763 318,15	-37 655 011,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	88 520,10	81 489,24	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	35 046 314,03	41 472 238,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	350 728,14	289 918,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	827 508,49	675 022,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	169 768,54	129 643,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 043 795,73	2 276 192,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	833 603,18	1 077 852,39	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	1 871 086,80	2 105 702,12
A.III Należności długoterminowe	172 708,93	170 490,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237 699,11	250 112,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 556 289,00	1 654 289,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 984,00	174 943,89
A.IV.1 Akcje i udziały	1 556 289,00	1 654 289,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	588 239,88	617 486,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	549 593,07	615 008,23

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
8B3CCFFE16CB1FA5

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 464,49	56 941,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	140 838,09	211 742,60
B Aktywa obrotowe	6 446 847,85	7 188 229,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 879,23	156 056,97	D.II.8 Fundusze specjalne	185 268,16	179 467,42
B.I.1 Materiały	33 879,23	156 056,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 268,16	179 467,42
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	172 708,93	170 490,10
B.II Należności krótkoterminowe	6 185 409,24	6 735 909,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 564,92	2 615,68			
B.II.2 Należności od budżetów	1 925 992,87	1 978 984,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 257 851,45	4 754 308,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 559,38	296 263,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	227 559,38	296 263,28			
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			

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B3CCFFE16CB1FA5

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 617 341,63	53 884 589,64	Suma pasywów	46 617 341,63	53 884 589,64

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

8B3CCFFE16CB1FA5

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

8B3CCFFE16CB1FA5

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)