

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew Numer identyfikacyjny REGON 000549648	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wiśniew
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E7873B489154F5E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 352 000,87	36 670 536,50	A Fundusz	31 013 404,34	36 311 092,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	101 447,09	61 499,59	A.I Fundusz jednostki	15 197 309,98	17 121 264,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 872 980,03	36 190 285,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 816 094,36	19 189 827,38
A.II.1 Środki trwałe	30 100 113,97	33 798 117,14	A.II.1 Zysk netto (+)	15 816 094,36	19 189 827,38
A.II.1.1 Grunty	603 286,69	612 181,58	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	28 906 267,55	32 630 933,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	413 662,99	387 627,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	176 896,74	167 374,42	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	1 135 257,51	1 120 224,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	772 866,06	2 392 168,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	277 903,92	263 014,22
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	488 876,21	444 290,31
A.III Należności długoterminowe	347 652,55	388 830,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 761,92	118 992,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	29 921,20	29 921,20	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 174,00	11 168,00
A.IV.1 Akcje i udziały	29 921,20	29 921,20	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 050,68	52 340,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 598,03	88 069,83

Sylvia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5E7873B489154F5E

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 915,80	43 740,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 964,95	75 512,35
B Aktywa obrotowe	796 660,98	760 779,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 412,44	15 207,13	D.II.8 Fundusze specjalne	49 410,83	54 466,37
B.I.1 Materiały	12 412,44	15 207,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 410,83	54 466,37
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	368 477,38	412 919,73
B.II Należności krótkoterminowe	337 201,73	374 393,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 531,83	12 224,14			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	324 669,90	362 169,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 150,78	90 923,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 150,78	90 923,05			
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			

Sylvia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5E7873B489154F5E

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	297 896,03	280 256,46			
Suma aktywów	32 148 661,85	37 431 316,42	Suma pasywów	32 148 661,85	37 431 316,42

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

5E7873B489154F5E

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

5E7873B489154F5E

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)