

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY RACIAŹ KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIAŹ	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA WIEJSKA RACIAŹ
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 130013743	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	52 083 682,17	54 815 575,52	A Fundusz	52 779 102,52	55 687 790,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 585,08	1 443,01	A.I Fundusz jednostki	31 534 433,91	38 130 907,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 024 097,09	54 804 132,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 244 668,61	17 556 882,61
A.II.1 Środki trwałe	51 078 195,55	53 369 711,23	A.II.1 Zysk netto (+)	21 244 668,61	17 556 882,61
A.II.1.1 Grunty	2 452 803,88	2 585 179,90	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	44 720 041,55	46 452 604,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 093 175,78	3 671 346,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	672 924,27	546 783,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139 250,07	113 797,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	602 658,63	872 311,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	945 901,54	1 434 421,28	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	602 658,63	872 311,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 843,77	53 471,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 627,35	34 813,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 774,06	188 024,53

Barbara Rumianowska
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 917,27	5 752,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	257 710,09	584 076,29
B Aktywa obrotowe	1 298 078,98	1 744 525,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65 445,36	0,00
B.I Zapasy	46 879,36	45 279,38	D.II.8 Fundusze specjalne	19 340,73	6 172,44
B.I.1 Materiały	46 879,36	45 279,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 340,73	6 172,44
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	908 703,44	1 108 997,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 185,79			
B.II.2 Należności od budżetów	339,28	270,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	908 364,16	1 106 541,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	342 496,18	590 248,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	342 496,18	590 248,73			
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			

Barbara Rumianowska
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 381 761,15	56 560 101,29	Suma pasywów	53 381 761,15	56 560 101,29

Barbara Rumianowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Rumianowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)