

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rościszewo ul.Arмии Krajowej 1 09-204 ROŚCISZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B43C80ABE130B52D 
Numer identyfikacyjny REGON 611015900	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	34 480 680,52	38 266 657,42	A Fundusz	34 508 206,27	38 527 578,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	109 453,86	53 491,16	A.I Fundusz jednostki	33 607 728,83	36 619 777,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 371 226,66	38 213 166,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	900 477,44	1 907 801,65
A.II.1 Środki trwałe	34 182 720,42	34 580 775,52	A.II.1 Zysk netto (+)	11 980 664,08	13 373 063,93
A.II.1.1 Grunty	1 618 095,66	1 618 095,66	A.II.2 Strata netto (-)	-11 080 186,64	-11 465 262,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	64 408,00	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	31 405 105,67	32 000 469,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	237 953,91	251 371,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	778 308,09	600 134,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	143 257,09	110 703,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	829 851,28	796 050,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	188 506,24	3 632 390,74	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	829 851,28	796 050,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 380,98	80 956,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 069,47	33 487,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 586,09	138 983,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 461,93	308 556,27

Agnieszka Przybułkowska
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B43C80ABE130B52D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	138 655,66	4 866,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 425,45	148 628,81
B Aktywa obrotowe	857 377,03	1 056 972,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 614,00	23 222,50	D.II.8 Fundusze specjalne	90 271,70	80 571,96
B.I.1 Materiały	36 614,00	23 222,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 271,70	80 571,96
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	703 481,88	870 628,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	127 074,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	703 481,88	743 554,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 281,15	163 120,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 281,15	163 120,77			
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			

Agnieszka Przybułkowska
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B43C80ABE130B52D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 338 057,55	39 323 629,61	Suma pasywów	35 338 057,55	39 323 629,61

Agnieszka Przybułkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B43C80ABE130B52D

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

Agnieszka Przybułkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

B43C80ABE130B52D

Jan Sugajski
(kierownik jednostki)