

UG 3035-68/2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 09-204 Rościszewo Numer identyfikacyjny REGON 000541807	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rościszewo
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 700 941,34	33 680 913,62	A Fundusz	29 956 446,47	34 250 032,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	109 453,86	53 491,16	A.I Fundusz jednostki	17 975 782,39	20 876 968,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 591 487,48	33 627 422,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 980 664,08	13 373 063,93
A.II.1 Środki trwałe	29 402 981,24	29 995 031,72	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 (-)	0,00	0,00
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	26 729 172,82	27 493 553,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	165 113,31	185 815,34	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	112 291,36	97 433,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	466 562,30	366 495,55
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	466 562,30	366 495,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 800,00	74 121,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 491,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 459,11	22 210,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 674,11	116 521,80

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Przybyłkowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja roboczaWojciech Wójcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

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	722 067,43	935 614,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 790,00	3 708,00	D.II.8 Fundusze specjalne	56,97	146,51
B.I.1 Materiały	8 790,00	3 708,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56,97	146,51
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	605 795,01	783 131,07			
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	605 795,01	656 057,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 482,42	148 775,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 482,42	148 775,32			
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			

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Przybucka
Agnieszka Przybucka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Miejski
Wójt
Tomasz Sugajski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 423 008,77	34 616 528,01	Suma pasywów	30 423 008,77	34 616 528,01

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Przybucka
Agnieszka Przybucka
 (główny księgowy)

BeSTia

Jadwiga Żuchowska
Jadwiga Żuchowska
 INSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

WOJEWÓDZKI

Jadwiga Żuchowska
Jadwiga Żuchowska
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Przybucka

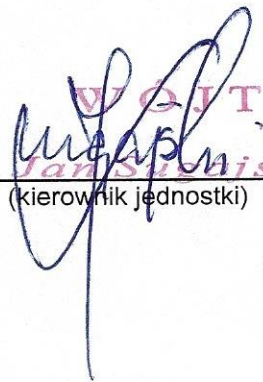
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WÓJT

Jan Sulewski

(kierownik jednostki)