

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie
Numer identyfikacyjny REGON 000532820	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego WPLYNEŁO 25 MAR 2019 dnia znak 56k 991 2019 podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 608 948,89	19 264 971,01	A Fundusz	21 660 547,68	21 895 370,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 851,12	67 506,87	A.I Fundusz jednostki	6 415 262,41	6 629 066,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 583 214,87	19 177 531,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 445 285,27	15 266 304,42
A.II.1 Środki trwałe	18 859 928,53	18 284 586,17	A.II.1 Zysk netto (+)	34 571 511,05	37 583 316,53
A.II.1.1 Grunty	1 438 124,37	1 449 444,28	A.II.2 Strata netto (-)	-19 126 225,78	-22 317 012,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 264,67	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	17 115 844,90	16 334 822,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153 934,55	142 377,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	145 766,09	229 183,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 258,62	127 492,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	742 152,83	947 313,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	723 286,34	892 945,34	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	718 269,93	927 361,29
A.III Należności długoterminowe	23 882,90	19 932,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	325 484,89	502 044,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 229,21	30 233,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 069,81	137 204,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 336,75	132 691,64

SKARBNIK GMINY
Zarczyńska Joanna
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
Zwałński Piotr
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Zwałński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 692,10	64 553,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 021,40	56 531,50
B Aktywa obrotowe	2 993 751,62	3 577 713,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 338,78	43 669,33	D.II.8 Fundusze specjalne	3 435,77	4 122,65
B.I.1 Materiały	42 338,78	43 669,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 435,77	4 122,65
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	23 882,90	19 932,63
B.II Należności krótkoterminowe	2 857 480,68	3 471 129,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 857 480,68	3 471 129,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 932,16	62 914,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 932,16	62 914,98			
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

Zarczyńska Joanna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zwaliński Piotr

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 602 700,51	22 842 684,84	Suma pasywów	22 602 700,51	22 842 684,84

SKARBNIK GMINY
Zarczyńska Joanna
J. Zarczyńska
(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
Zwałński Piotr
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Zwałński

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Zarczyńska Joanna
(główny księgowy) *JKZ*

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)


Zwałiński Piotr
(kierownik jednostki)