

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Pocztowa 1  05-310 KAŁUSZYN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 58F4456A6B794437 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582612</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 131 942,98	46 439 868,51	A Fundusz	42 715 153,83	43 871 060,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	112 445,32	27 469,93	A.I Fundusz jednostki	43 089 236,05	42 843 334,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 287 157,89	45 468 334,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-374 082,22	1 027 725,69
A.II.1 Środki trwałe	41 888 974,91	44 189 594,28	A.II.1 Zysk netto (+)	17 135 688,50	17 629 562,62
A.II.1.1 Grunty	6 401 453,08	6 400 814,10	A.II.2 Strata netto (-)	-17 509 770,72	-16 601 836,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	594 042,91	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	34 389 635,58	36 792 158,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	182 424,68	196 539,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	915 461,57	800 082,55	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	4 296 222,00	4 405 451,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 398 182,98	1 278 739,95	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	4 296 222,00	4 405 451,52
A.III Należności długoterminowe	732 339,77	944 064,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	284 352,28	309 760,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 888 655,62	2 055 295,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	272 968,94	156 751,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	576 923,71	601 387,18

\_\_\_\_\_  
Maria Barbara Bugno  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Marcin Czyżewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

58F4456A6B794437

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 073,27	32 100,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 004,68	57 841,42
B Aktywa obrotowe	1 879 432,85	1 836 643,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 914,58	24 827,07	D.II.8 Fundusze specjalne	1 132 243,50	1 192 313,81
B.I.1 Materiały	23 914,58	24 827,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 132 243,50	1 192 313,81
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	1 337 285,25	1 482 243,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	264 948,57	263 021,37			
B.II.2 Należności od budżetów	80 793,74	356,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	768 157,37	869 868,18			
B.II.4 Pozostałe należności	223 385,57	348 997,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	518 233,02	329 572,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	518 233,02	328 204,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 368,08			
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			

Maria Barbara Bugno  
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

58F4456A6B794437

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 011 375,83</b>	<b>48 276 511,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 011 375,83</b>	<b>48 276 511,72</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Barbara Bugno  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

58F4456A6B794437

\_\_\_\_\_  
 Arkadiusz Marcin Czyżewski

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Barbara Bugno  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
58F4456A6B794437

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Marcin Czyżewski  
(kierownik jednostki)