

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czerwonka Czerwonka 38 06-232 CZERWONKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AF5D74F3890CBF41 
Numer identyfikacyjny REGON 550668404	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	15 516 500,38	16 277 168,80	A Fundusz	15 547 528,87	16 178 662,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	110 561,74	61 335,31	A.I Fundusz jednostki	15 146 636,14	15 302 702,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 405 938,64	16 215 833,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	400 892,73	875 960,56
A.II.1 Środki trwałe	15 174 397,29	16 057 044,25	A.II.1 Zysk netto (+)	7 538 872,35	8 158 091,32
A.II.1.1 Grunty	876 780,97	883 368,97	A.II.2 Strata netto (-)	-7 137 979,62	-7 282 130,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 548,00	10 548,00	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	14 172 601,22	15 098 479,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 015,10	75 195,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	394 055,12	410 295,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	231 541,35	158 789,24	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	276 248,12	304 464,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 197,50	23 048,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	364,00	247,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 308,31	40 189,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 894,84	210 290,61

SKARBNIK

Mirosława Gromelska
Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Paweł Kacprzykowski
Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF5D74F3890CBF41

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 852,06	8 485,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 674,17	17 218,04
B Aktywa obrotowe	425 083,61	311 789,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 001,65	40 843,39	D.II.8 Fundusze specjalne	2 957,24	4 986,40
B.I.1 Materiały	39 001,65	40 843,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 957,24	4 986,40
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	117 807,00	105 831,00
B.II Należności krótkoterminowe	380 450,55	248 741,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 058,63	44 392,36			
B.II.2 Należności od budżetów	855,23	850,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	347 536,69	203 498,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 631,41	22 204,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 631,41	22 204,44			
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

Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AF5D74F3890CBF41

WÓJT

Paweł Kacorzukowski

Paweł Kacorzukowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 941 583,99	16 588 958,17	Suma pasywów	15 941 583,99	16 588 958,17

SKARBNIK
Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AF5D74F3890CBF41

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK

Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AF5D74F3890CBF41

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski
(kierownik jednostki)