

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Jemielno</b> Jemielno 81 56-209 Jemielno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Jemielno
		Wysłać bez pisma przewodniego 75E1065E38BA66B6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000539160</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	11 329 174,25	11 674 557,63	A Fundusz	11 900 479,21	12 246 610,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 104 706,10	1 857 840,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 235 814,33	11 642 748,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 795 773,11	10 388 769,39
A.II.1 Środki trwałe	11 025 035,59	11 389 326,19	A.II.1 Zysk netto (+)	9 795 773,11	10 388 769,39
A.II.1.1 Grunty	2 274 272,96	2 252 437,26	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	58 634,00	45 799,00	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	8 703 313,35	9 082 995,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 849,28	53 093,89	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	1 600,00	800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	350 483,23	405 920,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	210 778,74	253 422,24	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	350 483,23	405 920,73
A.III Należności długoterminowe	93 359,92	31 809,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 318,30	125 203,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 504,00	5 518,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 042,62	57 125,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 281,57	163 627,21

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
75E1065E38BA66B6

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 527,66	20 928,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 995,12	3 613,49
B Aktywa obrotowe	921 788,19	977 973,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 483,62	1 090,81
B.I Zapasy	25 757,10	29 954,61	D.II.8 Fundusze specjalne	31 330,34	28 813,41
B.I.1 Materiały	25 757,10	29 954,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 330,34	28 813,41
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	865 946,41	924 497,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 776,71	70 540,90			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	468,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	841 169,70	853 488,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 084,68	23 520,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 084,68	23 520,99			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

75E1065E38BA66B6

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 250 962,44</b>	<b>12 652 530,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 250 962,44</b>	<b>12 652 530,94</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

75E1065E38BA66B6

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

75E1065E38BA66B6

---

(kierownik jednostki)