

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F0549549D206FF2 
Numer identyfikacyjny REGON 550668373	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	22 954 613,82	25 690 141,92	A Fundusz	23 332 698,43	26 031 590,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 987 052,84	21 867 276,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 954 613,82	25 690 141,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 345 645,59	4 164 314,46
A.II.1 Środki trwałe	21 634 318,88	25 453 935,75	A.II.1 Zysk netto (+)	11 159 008,27	13 330 073,32
A.II.1.1 Grunty	931 670,32	1 063 870,32	A.II.2 Strata netto (-)	-8 813 362,68	-9 165 758,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	129 200,00	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	20 109 612,61	23 700 782,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 716,45	293 358,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	441 319,50	395 924,50	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	1 302 778,67	1 305 716,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 320 294,94	236 206,17	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	1 283 581,67	1 289 435,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 690,40	83 115,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	650 403,72	708 015,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 698,25	58 151,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 599,34	305 477,10

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0F0549549D206FF2

Arnold Maciej Grossmann

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	184 095,33	239,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	62 084,25
B Aktywa obrotowe	1 680 863,28	1 647 165,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 143,99	30 855,69	D.II.8 Fundusze specjalne	59 094,63	72 350,86
B.I.1 Materiały	21 910,52	29 882,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 094,63	72 350,86
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	1 233,47	973,28	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 197,00	16 281,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 449 432,14	1 523 505,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	90,69			
B.II.2 Należności od budżetów	299 169,62	269 325,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10,48	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 150 252,04	1 254 090,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 090,15	76 522,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 029,67	13 661,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	184 060,48	62 861,05			
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			

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F0549549D206FF2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 197,00	16 281,00			
Suma aktywów	24 635 477,10	27 337 307,13	Suma pasywów	24 635 477,10	27 337 307,13

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
0F0549549D206FF2

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
0F0549549D206FF2

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)