

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Szelkowie 06-220 Szelków 06-220 Szelków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szelków
		Wysłać bez pisma przewodniego 293B7F591AB6EE3F 
Numer identyfikacyjny REGON 000548270	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	18 552 726,07	17 769 392,94	A Fundusz	18 694 612,38	17 861 061,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 535 604,11	4 530 988,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 552 726,07	17 769 392,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 159 008,27	13 330 073,32
A.II.1 Środki trwałe	17 232 431,13	17 533 186,77	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 (-)	0,00	0,00
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	15 813 129,51	15 989 269,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 311,80	84 122,83	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	363 308,16	261 723,30
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	344 111,16	245 442,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 044,00	74 239,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 816,76	284,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 925,51	17 352,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 213,98	90 464,69

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

293B7F591AB6EE3F Korekta nr 1

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	505 194,47	353 391,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 692,37	4 924,68	D.II.8 Fundusze specjalne	15,58	776,80
B.I.1 Materiały	2 692,37	4 924,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15,58	776,80
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	19 197,00	16 281,00
B.II Należności krótkoterminowe	299 244,62	269 325,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	64,52	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 060,48	62 861,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

293B7F591AB6EE3F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 197,00	16 281,00			
Suma aktywów	19 057 920,54	18 122 784,77	Suma pasywów	19 057 920,54	18 122 784,77

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)

BeSTia

293B7F591AB6EE3F Korekta nr 1

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

293B7F591AB6EE3F Korekta nr 1

Arnold Maciej Grossmann
(kierownik jednostki)