

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 37-415 Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16 830409146 <i>Numer identyfikacyjny REGON</i>	BILANS		Adresat	
	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31-12-2018 r.		WÓJT GMINY ZALESZANY Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.
A Aktywa trwałe	66.219.216,10	73.071.717,27	A Fundusz	67.241.885,30	74.980.501,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35.963.642,74	42.234.280,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54.878.051,78	61.730.552,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31.278.242,56	32.746.220,99
A.II.1 Środki trwałe	54.104.339,34	54.915.430,51	A.II.1 Zysk netto (+)	31.278.242,56	32.746.220,99
A.II.1.1 Grunty	9.864.151,95	9.760.247,15	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	0,00	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	43.650.941,09	44.559.600,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153.450,41	156.964,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	399.344,24	417.655,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36.451,65	20.962,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	819.120,56	2.652.821,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	773.712,44	6.815.122,44	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	819.120,56	2.652.821,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31.465,52	51.320,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11.341.164,32	11.341.164,32	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28.003,13	12.427,00
A.IV.1 Akcje i udziały	11.341.164,32	11.341.164,32	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57.576,52	57.758,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98.871,64	99.000,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30.242,00	45.150,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43.715,83	1.831.769,06
B Aktywa obrotowe	1.841.789,76	4.561.606,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33.811,14	268,49	D.II.8 Fundusze specjalne	529.245,92	555.396,33
B.I.1 Materiały	33.811,14	268,49	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529.245,92	555.396,33
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	1.454.553,18	2.994.253,39		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	788.792,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1.454.553,18	2.205.461,39		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	353.425,44	1.567.084,21		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208.711,75	1.382.369,95		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	144.713,69	184.714,26		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	68.061.005,86	77.633.323,36	Suma pasywów	68.061.005,86	77.633.323,36

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Chałubiec
(główny księgowy)

2019. 03. 28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy
(kierownik jednostki)