

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZATORY ul. Jana Pawła II 106 07-217 ZATORY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 611D61FC199DD1C9 
Numer identyfikacyjny REGON 550668143	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	36 427 045,89	39 499 116,75	A Fundusz	35 800 668,63	35 694 361,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	100 238,34	52 043,30	A.I Fundusz jednostki	34 848 713,67	34 016 556,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 704 993,75	38 681 535,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	951 954,96	1 677 805,21
A.II.1 Środki trwałe	35 461 164,92	37 992 068,38	A.II.1 Zysk netto (+)	16 242 811,06	17 593 044,50
A.II.1.1 Grunty	1 723 796,21	1 929 798,97	A.II.2 Strata netto (-)	-15 290 856,10	-15 915 239,29
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	31 700 802,92	31 528 725,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 780 158,35	4 333 093,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	217 623,97	171 297,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 783,47	29 152,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 812 770,53	6 069 050,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	243 828,83	689 466,93	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	1 819 816,73	4 988 995,18
A.III Należności długoterminowe	621 813,80	765 538,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 941,78	2 885 971,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	657 027,35	775 294,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 478,34	303 989,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	460 460,93	500 368,40

ANNA ABRAMCZYK
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ FALBA

(kierownik jednostki)

BeSTia

611D61FC199DD1C9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 655,88	380,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 322,52	22 444,45
B Aktywa obrotowe	2 186 393,27	2 264 294,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 440,74	22 178,07	D.II.8 Fundusze specjalne	500 929,93	500 545,36
B.I.1 Materiały	29 440,74	22 178,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500 929,93	500 545,36
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	992 953,80	1 080 055,14
B.II Należności krótkoterminowe	1 939 606,08	2 018 448,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6,17	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 939 599,91	2 018 448,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 346,45	223 668,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217 346,45	223 668,81			
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			

ANNA ABRAMCZYK
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ FALBA

(kierownik jednostki)

BeSTia

611D61FC199DD1C9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 613 439,16	41 763 411,68	Suma pasywów	38 613 439,16	41 763 411,68

ANNA ABRAMCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

611D61FC199DD1C9

GRZEGORZ FALBA

(kierownik jednostki)

ANNA ABRAMCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

611D61FC199DD1C9

GRZEGORZ FALBA
(kierownik jednostki)