


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Bakalarzewo ul. Rynek 3 16-423 Bakalarzewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Bakalarzewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 51104F63A3838247 
Numer identyfikacyjny REGON 790670852	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	25 598 106,12	24 946 455,45	A Fundusz	25 560 311,72	24 959 771,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 321,07	2 199,04	A.I Fundusz jednostki	16 932 526,59	17 176 155,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 593 785,05	24 944 256,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 627 785,13	7 783 616,40
A.II.1 Środki trwałe	25 542 614,05	24 870 993,91	A.II.1 Zysk netto (+)	8 627 785,13	7 783 616,40
A.II.1.1 Grunty	1 260 645,91	1 286 873,03	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	66 141,50	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	24 046 301,80	23 386 722,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 873,49	93 482,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 825,01	3 043,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 967,84	100 872,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 821,75	125 767,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 171,00	73 262,50	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	114 821,75	125 767,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 915,82	10 352,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 882,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 800,50	14 548,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 290,10	77 752,62

Alicja Przyborowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Naruszewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51104F63A3838247

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 036,94	4 471,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 979,11	7 614,48
B Aktywa obrotowe	77 027,35	139 083,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 190,82	19 893,05	D.II.8 Fundusze specjalne	8 799,28	5 146,24
B.I.1 Materiały	14 190,82	19 893,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 799,28	5 146,24
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	49 058,14	106 385,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 195,99	4 230,57			
B.II.2 Należności od budżetów	1 122,40	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	45 739,75	102 154,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 778,39	12 805,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 778,39	12 805,50			
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			

Alicja Przyborowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Naruszewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51104F63A3838247

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 675 133,47	25 085 539,02	Suma pasywów	25 675 133,47	25 085 539,02

Alicja Przyborowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Naruszewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51104F63A3838247

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Przyborowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
51104F63A3838247

Tomasz Naruszewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia