

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Warszawska 21 21-413 Serokomla	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Serokomla
		Wysłać bez pisma przewodniego FD2051810C041AB1 
Numer identyfikacyjny REGON 000540618	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	15 164 411,07	15 603 225,33	A Fundusz	15 094 081,74	15 182 978,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 291 367,15	941 944,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 164 411,07	15 603 225,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 802 714,59	14 241 034,15
A.II.1 Środki trwałe	14 857 844,50	14 679 255,11	A.II.1 Zysk netto (+)	13 802 714,59	14 241 034,15
A.II.1.1 Grunty	3 606 118,88	3 592 757,90	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	10 458 932,93	10 404 285,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 669,62	34 384,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	749 640,00	644 690,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 483,07	3 136,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	338 121,55	812 858,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	306 566,57	923 970,22	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	338 121,55	812 858,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200 801,40	658 101,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 285,00	12 153,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 141,70	47 254,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 983,49	77 405,86

Joanna Chojeła
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FD2051810C041AB1

Piotr Chaber

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 457,88	14 086,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 800,98	0,00
B Aktywa obrotowe	267 792,22	392 612,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 739,66	2 405,11	D.II.8 Fundusze specjalne	651,10	3 857,20
B.I.1 Materiały	1 739,66	2 405,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	651,10	3 857,20
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	256 558,04	378 976,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 472,93			
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	256 558,04	376 503,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 494,52	11 230,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 494,52	11 230,54			
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			

Joanna Chojeła
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Chaber
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD2051810C041AB1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 432 203,29	15 995 837,63	Suma pasywów	15 432 203,29	15 995 837,63

 Joanna Chojęta
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

FD2051810C041AB1

 Piotr Chaber
 (kierownik jednostki)

Joanna Chojęta
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

FD2051810C041AB1

Piotr Chaber
(kierownik jednostki)