


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dragacz 7A 86-134 Dragacz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 21E04DA84A6AF875 
Numer identyfikacyjny REGON 092350990	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	17 179 859,95	19 148 619,83	A Fundusz	17 532 928,43	19 625 538,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-5 061 042,09	-3 589 860,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 179 089,95	19 148 619,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 593 970,52	23 215 399,15
A.II.1 Środki trwałe	12 479 477,83	16 601 809,56	A.II.1 Zysk netto (+)	22 593 970,52	23 215 399,15
A.II.1.1 Grunty	1 859 177,64	1 915 823,89	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	10 561 825,35	13 611 237,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 716,87	118 299,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	320,00	940 950,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 437,97	15 498,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	938 328,17	1 051 914,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 699 612,12	2 546 810,27	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	937 558,17	1 051 914,67
A.III Należności długoterminowe	770,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 065,00	127 937,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 716,00	10 007,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 628,04	45 909,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 913,36	77 820,08

Inspektor
ds. rachunkowości
Kryszyna Klimek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

21E04DA84A6AF875

WÓJT GMINY

mgr Dorota Krezymon

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 826,71	41 193,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	230 059,78	266 684,76
B Aktywa obrotowe	1 291 396,65	1 528 833,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	201 860,64	266 488,08
B.I Zapasy	8 981,64	13 220,00	D.II.8 Fundusze specjalne	213 488,64	215 874,49
B.I.1 Materiały	8 981,64	13 220,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213 488,64	215 874,49
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	770,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	910 623,59	1 114 215,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 601,91	1 590,04			
B.II.2 Należności od budżetów	230 831,98	281 571,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	678 189,70	831 054,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	371 791,42	401 397,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	371 791,42	401 397,63			
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			

Inspktor
ds. rachunkowości
Krystyna Kimek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Dorota Krezymon

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 471 256,60	20 677 453,37	Suma pasywów	18 471 256,60	20 677 453,37

Inspektor
ds. rachunkowości
Krzyszyna Klimek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

21E04DA84A6AF875

WÓJTA GMINY

mgr Dorota Krzymon

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Inspektor
ds. rachunkowości
Krystyna Klimek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
21E04DA84A6AF875

WÓJT GMINY
mgr Dorota Krezymon
(kierownik jednostki)