

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabrodzie ul.Wł.St.Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE Numer identyfikacyjny REGON 550667988	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 02B1D22CD8529018 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 542 549,02	34 150 676,24	A Fundusz	28 820 629,49	29 224 022,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 597,24	49 051,18	A.I Fundusz jednostki	25 970 050,97	27 943 378,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 171 047,18	29 609 176,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 850 578,52	1 280 644,05
A.II.1 Środki trwałe	26 232 352,16	28 123 761,14	A.II.1 Zysk netto (+)	19 734 872,97	19 360 266,35
A.II.1.1 Grunty	1 383 365,17	1 396 941,36	A.II.2 Strata netto (-)	-16 884 294,45	-18 079 622,30
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	24 620 073,76	26 579 346,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 060,97	147 473,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	73 852,26	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 144 413,59	6 387 216,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 938 695,02	1 485 415,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	177 354,00	173 704,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 576 347,74	1 602 137,57
A.III Należności długoterminowe	4 256 904,60	4 466 448,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 449,12	3 177,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 000,00	26 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 234,97	177 318,06
A.IV.1 Akcje i udziały	26 000,00	26 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 790,87	243 996,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 303,58	421 476,35

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

02B1D22CD8529018

Krzysztof Jezierski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 406,26	23 916,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 422 494,06	1 460 563,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 880,55	18 002,02	D.II.8 Fundusze specjalne	732 162,94	732 253,35
B.I.1 Materiały	19 880,55	18 002,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	732 162,94	732 253,35
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	4 390 711,85	4 611 375,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 899 836,51	893 454,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 254,07	24 372,67			
B.II.2 Należności od budżetów	287 415,38	26 584,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 576 167,06	842 497,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	321 773,00	371 752,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	321 773,00	371 752,41			
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			

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

02B1D22CD8529018

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	181 004,00	177 354,00			
Suma aktywów	34 965 043,08	35 611 239,53	Suma pasywów	34 965 043,08	35 611 239,53

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

02B1D22CD8529018

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

02B1D22CD8529018

Krzysztof Jezierski
(kierownik jednostki)