

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.M.Płazyńskiego 16 83-020 CEDRY WIELKIE Numer identyfikacyjny REGON 191674954	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego A3FDA15DC8CF7B86 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	112 242 395,44	127 968 198,60	A Fundusz	111 752 564,15	129 425 397,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 130,01	2 790,45	A.I Fundusz jednostki	104 235 808,56	120 915 411,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 198 942,26	127 321 285,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 516 755,59	8 509 986,23
A.II.1 Środki trwałe	104 627 760,93	105 174 653,93	A.II.1 Zysk netto (+)	27 478 470,23	29 083 646,12
A.II.1.1 Grunty	13 882 162,73	13 893 262,73	A.II.2 Strata netto (-)	-19 961 714,64	-20 573 659,89
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	89 552 362,15	90 113 551,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	491 333,96	381 253,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	482 095,05	560 296,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	219 807,04	226 290,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 441 385,88	5 386 527,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 571 181,33	22 146 631,59	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	4 422 062,71	4 762 405,14
A.III Należności długoterminowe	1 019 323,17	624 122,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 862,51	76 852,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 894 558,53	3 164 874,84
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	274 755,73	470 611,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	592 666,25	506 808,67

Eugenia Zofia Mirowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A3FDA15DC8CF7B86

Janusz Goliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 171,00	362,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 735,54	95 766,96
B Aktywa obrotowe	4 951 554,59	6 843 726,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	175 439,73	182 254,67
B.I Zapasy	2 231,00	790,00	D.II.8 Fundusze specjalne	288 873,42	264 873,80
B.I.1 Materiały	2 231,00	790,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	288 873,42	264 873,80
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	1 019 323,17	624 122,63
B.II Należności krótkoterminowe	4 607 093,26	6 499 899,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 152,25	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 008 656,88	1 732 182,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 587 284,13	4 767 717,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	342 230,33	343 036,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	339 393,33	343 036,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 837,00	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			

Eugenia Zofia Mirowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Goliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

A3FDA15DC8CF7B86

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	117 193 950,03	134 811 925,38	Suma pasywów	117 193 950,03	134 811 925,38

Eugenia Zofia Mirowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

A3FDA15DC8CF7B86

Janusz Goliński
(kierownik jednostki)

Eugenia Zofia Mirowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

A3FDA15DC8CF7B86

Janusz Goliński
(kierownik jednostki)