

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE</b> KOWALSKA 14  07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D680A239AE7AA954 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450670120</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 196 728,84	35 984 891,18	A Fundusz	32 882 532,16	35 740 774,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	153 558,16	71 637,48	A.I Fundusz jednostki	32 149 834,30	33 050 669,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 043 170,68	35 913 253,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	732 697,86	2 690 105,12
A.II.1 Środki trwałe	32 672 284,88	35 625 533,95	A.II.1 Zysk netto (+)	11 153 861,79	12 501 890,37
A.II.1.1 Grunty	2 049 021,06	2 034 211,18	A.II.2 Strata netto (-)	-10 421 163,93	-9 811 785,25
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	29 631 708,85	32 675 917,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	160 375,70	103 816,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	779 894,86	779 400,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 284,41	32 188,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 495 047,51	1 494 170,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	370 885,80	287 719,75	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	1 495 047,51	1 494 170,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 303,25	45 454,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	946 006,38	989 471,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 062,96	56 780,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 965,20	300 671,35

Agnieszka Rostkowska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D680A239AE7AA954

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 087,24	3 595,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 463,22	34 669,41
B Aktywa obrotowe	1 180 850,83	1 250 054,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	610,20	0,00
B.I Zapasy	104 785,47	73 138,13	D.II.8 Fundusze specjalne	67 549,06	63 527,55
B.I.1 Materiały	104 594,77	73 138,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 549,06	63 527,55
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	190,70	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 026 202,08	1 125 254,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	348 990,88	429 471,83			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	6 375,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	677 211,20	689 407,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 863,28	51 661,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 863,28	51 661,76			
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			

Agnieszka Rostkowska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D680A239AE7AA954

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 377 579,67</b>	<b>37 234 945,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 377 579,67</b>	<b>37 234 945,28</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Rostkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D680A239AE7AA954

\_\_\_\_\_  
Urszula Wołosiewicz  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Rostkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D680A239AE7AA954

\_\_\_\_\_  
Urszula Wołosiewicz  
(kierownik jednostki)