

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świercze ul.Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 154EFA046E0F8EBC 
Numer identyfikacyjny REGON 130378491	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	28 345 810,94	27 199 297,80	A Fundusz	26 509 343,54	26 116 122,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	116 029,90	79 448,37	A.I Fundusz jednostki	26 475 387,23	26 058 790,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 148 581,29	27 013 756,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 956,31	57 332,31
A.II.1 Środki trwałe	28 122 721,29	26 820 686,35	A.II.1 Zysk netto (+)	14 226 193,09	12 786 981,29
A.II.1.1 Grunty	3 990 376,58	4 004 519,58	A.II.2 Strata netto (-)	-14 192 236,78	-12 729 648,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	26 750,00	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	22 950 530,32	22 055 693,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	997 541,34	610 885,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 842,45	109 148,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 430,60	40 439,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 231 046,89	2 401 994,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 860,00	193 069,73	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	1 870 937,50	2 016 991,50
A.III Należności długoterminowe	61 199,75	86 093,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 856,48	81 562,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 130 512,90	1 307 828,56
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 507,39	84 655,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 867,55	447 224,92

Anna Henryka Puchalska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Misiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

154EFA046E0F8EBC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 034,66	10 829,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 538,00	14 545,98
B Aktywa obrotowe	394 579,49	1 318 819,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	261,00
B.I Zapasy	20 692,80	16 869,00	D.II.8 Fundusze specjalne	95 620,52	70 084,54
B.I.1 Materiały	20 692,80	16 869,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 620,52	70 084,54
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	360 109,39	385 002,99
B.II Należności krótkoterminowe	344 622,17	1 258 035,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 240,90	3 700,50			
B.II.2 Należności od budżetów	2 442,66	3 856,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	45,56			
B.II.4 Pozostałe należności	340 938,61	1 250 433,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 264,52	43 914,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 264,52	43 653,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	261,00			
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			

Anna Henryka Puchalska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Misiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

154EFA046E0F8EBC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 740 390,43	28 518 116,85	Suma pasywów	28 740 390,43	28 518 116,85

Anna Henryka Puchalska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

154EFA046E0F8EBC

Adam Misiewicz

(kierownik jednostki)

Anna Henryka Puchalska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

154EFA046E0F8EBC

Adam Misiewicz

(kierownik jednostki)