

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Jeleniewo ul. Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY JELENIEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 39998F938F6375CC 
Numer identyfikacyjny REGON 000536947	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	12 287 573,91	15 273 092,16	A Fundusz	12 338 674,36	14 875 308,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 372 004,23	5 964 804,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 287 573,91	15 273 092,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 966 670,13	8 910 504,26
A.II.1 Środki trwałe	11 251 735,23	13 872 922,25	A.II.1 Zysk netto (+)	5 966 670,13	8 910 504,26
A.II.1.1 Grunty	590 897,00	604 015,00	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	9 646 416,21	10 455 615,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	845 180,92	2 745 109,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	169 241,10	68 182,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 561,87	995 441,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 035 838,68	1 400 169,91	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	484 561,87	995 441,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 343,71	55 171,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	299 075,65	341 643,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 734,70	14 588,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 284,38	92 773,78

Danuta Harasz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

39998F938F6375CC

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 739,53	479 468,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 050,85	5 480,81
B Aktywa obrotowe	535 662,32	597 658,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 192,41	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 333,05	6 315,28
B.I.1 Materiały	9 192,41	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 333,05	6 315,28
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	506 086,01	588 651,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	415,31			
B.II.4 Pozostałe należności	506 086,01	588 235,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 383,90	9 007,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 383,90	9 007,06			
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			

Danuta Harasz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

39998F938F6375CC

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 823 236,23	15 870 750,42	Suma pasywów	12 823 236,23	15 870 750,42

 Danuta Harasz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 39998F938F6375CC

 (kierownik jednostki)

Danuta Harasz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
39998F938F6375CC

(kierownik jednostki)