

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY JELENIEWO Jeleniewo, ul.Słoneczna 3 16-404 JELENIEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6421E7C1BE5568EA 
Numer identyfikacyjny REGON 790670898	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	21 302 266,35	25 490 145,19	A Fundusz	21 237 919,16	24 962 835,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 910,00	0,04	A.I Fundusz jednostki	19 182 763,61	20 003 262,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 295 356,35	25 490 145,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 094 967,20	4 966 810,71
A.II.1 Środki trwałe	20 259 517,67	24 089 975,24	A.II.1 Zysk netto (+)	5 966 670,13	8 911 059,69
A.II.1.1 Grunty	881 097,00	894 215,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 871 702,93	-3 944 248,98
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) (-)	-39 811,65	-7 238,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 285 589,00	20 328 127,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	923 590,57	2 799 450,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	45,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	169 241,10	68 137,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	809 312,24	1 314 657,88
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	809 312,24	1 314 657,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 909,21	66 228,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	338 888,30	349 011,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 856,93	50 353,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 962,43	281 517,74

Kazimierz Urynowicz
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6421E7C1BE5568EA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 695,88	483 212,72
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	744 965,05	787 348,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 420,41	39 702,00	D.II.8 Fundusze specjalne	60 948,64	78 853,07
B.I.1 Materiały	51 420,41	39 702,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 948,64	78 853,07
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	594 175,47	682 252,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 048,72	38 101,12			
B.II.2 Należności od budżetów	718,16	3 776,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	415,31			
B.II.4 Pozostałe należności	554 408,59	639 959,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 643,17	65 030,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 559,92	65 030,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	83,25	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			

Kazimierz Urynowicz
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6421E7C1BE5568EA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	726,00	363,00			
Suma aktywów	22 047 231,40	26 277 493,35	Suma pasywów	22 047 231,40	26 277 493,35

Kazimierz Urynowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

6421E7C1BE5568EA

(kierownik jednostki)

Kazimierz Urynowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

6421E7C1BE5568EA

(kierownik jednostki)