

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Naruszewie</b> Naruszewo  09-152 Naruszewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>GMINA NARUSZEWO</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000546650</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	42 531 903,81	43 314 624,33	A Fundusz	42 772 939,98	43 608 960,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	97 097,78	47 584,06	A.I Fundusz jednostki	19 385 500,83	22 012 443,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 433 306,03	43 265 540,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 387 439,15	21 596 516,72
A.II.1 Środki trwałe	42 119 808,05	42 952 452,53	A.II.1 Zysk netto (+)	23 387 439,15	21 596 516,72
A.II.1.1 Grunty	14 923 132,70	15 290 133,87	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	483 248,00	483 248,00	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	26 055 522,83	26 732 206,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 990,47	49 006,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	991 441,60	828 918,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	57 720,45	52 186,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453 746,81	475 605,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	313 497,98	313 087,74	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	453 746,81	475 605,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 699,24	4 849,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	1 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 670,00	11 785,81
A.IV.1 Akcje i udziały	1 500,00	1 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 915,23	50 874,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 614,09	87 647,47

**SKARBNIK GMINY**

(główny księgowy)

*Małgorzata Grabowska*

2019 03 29

(rok, miesiąc, dzień)

**WZIT**

(kierownik jednostki)

mgr

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 909,76	4 556,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	189 086,44	112 485,37
B Aktywa obrotowe	694 782,98	769 941,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	62 621,71	171 830,35
B.I Zapasy	4 049,88	13 573,59	D.II.8 Fundusze specjalne	40 230,34	31 575,92
B.I.1 Materiały	4 049,88	13 573,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 230,34	31 575,92
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	398 794,61	440 476,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	508,59	563,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	398 286,02	439 912,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 938,49	315 891,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 938,49	315 891,64			
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			

**SKARBNIK GMINY**  
(główny księgowy)  
*Małgorzata Grabowska*

*2019.03.29*  
(rok, miesiąc, dzień)

**Wojt**  
(kierownik jednostki)  
*mgr inż. Beata Pięrcińska*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>43 226 686,79</b>	<b>44 084 566,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>43 226 686,79</b>	<b>44 084 566,20</b>

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)  
Małgorzata Grabowska

2019 03 29

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Małgorzata Grabowska

BeSTia

2019. 09. 29

(rok, miesiąc, dzień)

WALCZAK

(kierownik jednostki)

mgr inż. Beata Pierścińska