

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pomiechówek Szkolna 1A 05-180 Pomiechówek Numer identyfikacyjny REGON 000546590	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Pomiechówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C1C7FEA41C9A9AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	154 168 794,95	195 028 120,99	A Fundusz	155 054 243,52	194 494 307,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 518,55	664,20	A.I Fundusz jednostki	119 861 212,38	143 057 205,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 745 686,86	192 674 213,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 193 031,14	51 313 603,54
A.II.1 Środki trwałe	140 267 627,05	165 127 301,06	A.II.1 Zysk netto (+)	35 193 031,14	51 313 603,54
A.II.1.1 Grunty	56 537 132,75	64 718 484,99	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	179 854,86	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 489 441,40	91 718 698,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	123 498,25
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 345 794,06	4 581 998,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 204 797,50	960 660,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	690 461,34	3 147 459,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 653 912,44	4 303 322,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 478 059,81	27 546 912,68	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	164 047,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 332 322,90	2 004 530,20
A.III Należności długoterminowe	1 321 589,54	2 134 744,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 017,57	483 997,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	90 000,00	95 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7,73	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	90 000,00	95 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 452,59	256 961,73

Główny Księgowy Urzędu

Elżbieta Czajkowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

5C1C7FEA41C9A9AB Korekta nr 1

WÓJT

(kierownik jednostki)

Dariusz Bielecki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90 066,80	480 532,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	123 498,25	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	950 306,84	780 782,65
B Aktywa obrotowe	3 539 361,01	3 769 508,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	218,46	218,46
B.I Zapasy	3 409,43	3 649,16	D.II.8 Fundusze specjalne	3 252,91	2 037,85
B.I.1 Materiały	3 409,43	3 649,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 252,91	2 037,85
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	1 321 589,54	2 134 744,80
B.II Należności krótkoterminowe	2 583 584,10	2 984 838,62			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 583 584,10	2 984 838,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	952 367,48	781 020,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	952 367,48	781 020,50			
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			

Główny Księgowy Urzędu

Elżbieta Chrzanowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

BeSTia

5C1C7FEA41C9A9AB Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	157 708 155,96	198 797 629,27	Suma pasywów	157 708 155,96	198 797 629,27

Główny Księgowy Urzędu

Elżbieta Chrzanowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5C1C7FEA41C9A9AB Korekta nr 1

WÓJT

[Signature]
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Urzędu


Elżbieta Chrzanowska

(główny księgowy)


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

5C1C7FEA41C9A9AB Korekta nr 1

WÓJT


(kierownik jednostki)

Marcin Bielecki