

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Krzemieniewo 64-120 Krzemieniewo ul. Dworcowa 34 64-120 Krzemieniewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Krzemieniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BBE72AAB355CD95 
Numer identyfikacyjny REGON 000533044	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	63 076 558,32	76 131 737,36	A Fundusz	64 080 602,45	76 732 424,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 972,18	12 217,99	A.I Fundusz jednostki	39 509 237,28	51 304 180,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 448 116,52	74 492 005,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 571 365,17	25 428 243,73
A.II.1 Środki trwałe	46 902 762,84	74 276 071,61	A.II.1 Zysk netto (+)	24 571 365,17	25 428 243,73
A.II.1.1 Grunty	25 911 004,28	25 688 478,10	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	379 762,88	371 889,50	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	20 927 525,34	48 392 966,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 599,08	171 083,03	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	30 634,14	23 544,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	793 391,44	742 493,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 545 353,68	215 933,55	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	783 971,82	738 029,38
A.III Należności długoterminowe	9 419,62	4 464,21	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 519,11	125 528,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 603 050,00	1 623 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 733,12	105 382,87
A.IV.1 Akcje i udziały	1 603 050,00	1 623 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 408,16	23 401,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 073,42	124 368,59

Dorota Andrzejewska
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3BBE72AAB355CD95 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	152 338,59	299 409,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	313 091,49	11 398,61
B Aktywa obrotowe	1 797 435,57	1 343 180,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 892,74	23 472,13	D.II.8 Fundusze specjalne	56 807,93	48 538,81
B.I.1 Materiały	25 892,74	23 472,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 807,93	48 538,81
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	9 419,62	4 464,21
B.II Należności krótkoterminowe	1 733 345,22	1 282 329,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 400,86	6 738,61			
B.II.2 Należności od budżetów	1 560 898,49	889 432,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	160 006,43	386 157,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 039,44	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 482,18	35 794,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 482,18	35 794,76			
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			

Dorota Andrzejewska
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3BBE72AAB355CD95 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	715,43	1 584,33			
Suma aktywów	64 873 993,89	77 474 917,72	Suma pasywów	64 873 993,89	77 474 917,72

Dorota Andrzejewska
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3BBE72AAB355CD95 Korekta nr 2

Dorota Andrzejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

3BBE72AAB355CD95 Korekta nr 2

(kierownik jednostki)