

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czerwin Plac Tysiąclecia 1 07-407 CZERWIN Numer identyfikacyjny REGON 550668210	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 359C506B7D9C7036 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 242 259,45	39 352 948,07	A Fundusz	38 898 979,54	39 935 848,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 430 257,16	37 527 877,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 242 259,45	39 352 948,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 468 722,38	2 407 970,37
A.II.1 Środki trwałe	37 129 740,10	38 708 581,84	A.II.1 Zysk netto (+)	15 987 847,91	15 346 708,59
A.II.1.1 Grunty	1 839 574,23	1 924 216,67	A.II.2 Strata netto (-)	-11 519 125,53	-12 938 738,22
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	34 251 308,40	35 869 592,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 474,38	210 852,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	484 582,33	392 682,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	370 800,76	311 237,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 162 135,64	2 393 362,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 112 519,35	644 366,23	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	2 162 135,64	2 393 362,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 321,66	156 753,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 477,00	57 387,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 372,77	195 725,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 351,55	299 090,05

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

359C506B7D9C7036

Grzegorz Długokęcki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 295,72	15 176,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	224 833,49	311 631,38
B Aktywa obrotowe	2 818 855,73	2 976 262,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 633,84	29 869,64	D.II.8 Fundusze specjalne	1 284 483,45	1 357 597,63
B.I.1 Materiały	26 633,84	29 869,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 284 483,45	1 357 597,63
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	2 166 445,71	2 072 738,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	185 640,09	206 504,93			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 770,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52,25	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 980 753,37	1 861 463,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	625 776,18	873 654,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	227,66	4 076,65			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	625 548,52	869 577,77			
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			

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

2019-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)

BeSTia

359C506B7D9C7036

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 061 115,18	42 329 210,53	Suma pasywów	41 061 115,18	42 329 210,53

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

359C506B7D9C7036

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

359C506B7D9C7036

Grzegorz Długokęcki
(kierownik jednostki)