

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W SŁUPI UG Słupia Wpłynęło dnia 19.03.2019 Znalazło 2019.03.28-350 Słupia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Słupia
Numer identyfikacyjny REGON 000547307	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FAD56BE48D90BC93 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 370 538,85	26 224 145,21	A Fundusz	23 109 328,57	26 023 159,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 366 077,22	11 722 974,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 366 395,85	26 224 145,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 743 251,35	14 300 184,96
A.II.1 Środki trwałe	23 276 052,35	26 130 861,58	A.II.1 Zysk netto (+)	11 743 251,35	14 300 184,96
A.II.1.1 Grunty	507 762,27	519 240,07	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	11 030,00	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	20 325 665,40	23 283 328,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 043 406,45	1 972 341,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	381 096,63	287 949,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 121,60	68 002,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 038,54	313 916,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	90 343,50	93 283,63	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	421 038,54	313 916,23
A.III Należności długoterminowe	4 143,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 642,91	135 510,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 695,74	15 681,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 172,30	66 252,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 006,77	58 647,23

SKARBNIK GMINY

Iwona Janas
Iwona Janas

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

FAD56BE48D90BC93

WÓJT
mgr Tomasz Koper
mgr Tomasz Koper

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 694,42	23 741,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 550,00	3 864,34
B Aktywa obrotowe	159 828,26	112 930,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	235,68	30,26
B.I Zapasy	16 879,44	19 953,69	D.II.8 Fundusze specjalne	27 040,72	10 187,90
B.I.1 Materiały	16 879,44	19 953,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 040,72	10 187,90
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	76 452,06	84 536,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	814,36	7 716,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	75 637,70	76 820,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 496,76	8 439,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 496,76	8 439,64			
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

Iwona Janas
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

FAD56BE48D90BC93

WÓJT
mgr Tomasz Koper
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 530 367,11	26 337 075,49	Suma pasywów	23 530 367,11	26 337 075,49

SKARBNIK GMINY

Iwona Panas

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

FAD56BE48D90BC93

WOJTY
mar Tomasz Koper

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
rachunkowym

08.04.2019.....
data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym

08.04.2019.....
data podpis

SKARBNIK GMINY

Iwona Janas

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

FAD56BE48D90BC93

WOJT
Tomasz Koper
mgr Tomasz Koper

(kierownik jednostki)