

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Urząd Gminy i Miasta Raszków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Burmistrz Gminy i Miasta Raszków	
000530436				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	40 121 300,23	46 280 897,76	A. Fundusz	41 524 377,04	47 711 600,45
I. Wartości niematerialne i prawne	4 682,08	2 551,41	I. Fundusz jednostki	9 286 840,45	12 386 903,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 910 468,97	44 958 197,17	II. Wynik finansowy netto (+, -)	32 237 536,59	35 324 696,49
1. Środki trwałe	38 438 853,04	41 434 724,57	1. Zysk netto (+)	32 237 536,59	35 324 696,49
i.1. Grunty	11 693 115,66	12 354 427,59	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	93 059,50	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 274 178,22	27 658 262,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	186 497,95	240 507,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 078 434,49	961 288,11	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	206 626,72	220 239,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 122 896,71	1 248 010,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	471 615,93	3 523 472,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	500 133,59	633 647,44
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 969,14	43 992,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 206 149,18	1 320 149,18	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 936,90	93 621,16
1. Akcje i udziały	1 206 149,18	1 320 149,18	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 465,41	42 775,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 599,47	192 595,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 450,45	13 414,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 238,14	68 629,73
B. Aktywa obrotowe	2 525 973,52	2 678 713,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 000,61	0,00
I. Zapasy	15 359,70	15 635,94	8. Fundusze specjalne	178 473,47	178 618,45
1. Materiały	15 359,70	15 635,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 473,47	178 618,45

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	622 763,12	614 363,12
II. Należności krótkoterminowe	2 389 016,78	2 479 899,11		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 182,65	916,23		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	29 670,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 387 671,23	2 448 752,12		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	162,90	560,76		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 597,04	183 178,20		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 596,43	183 178,20		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	2 000,61	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	42 647 273,75	48 959 611,01	Suma pasywów	42 647 273,75	48 959 611,01

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

SKARBNIK
Gminy i Miasta Raszków

Główny księgowy
mgr Marianna Owczarek

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków

Kierownik jednostki
mgr Jacek Bartczak