

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 133318A365AB8980 
Numer identyfikacyjny REGON 000551622	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	25 231 353,84	26 368 681,24	A Fundusz	25 143 825,02	26 274 685,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 402 903,71	14 825 935,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 231 353,84	26 368 681,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 740 921,31	11 448 750,64
A.II.1 Środki trwałe	25 080 313,93	26 246 335,33	A.II.1 Zysk netto (+)	11 740 921,31	11 448 750,64
A.II.1.1 Grunty	6 396 669,76	6 439 569,76	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	70 110,00	70 110,00	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	17 783 460,06	18 989 095,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 866,64	201 606,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	692 812,24	573 038,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 505,23	43 025,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	384 634,71	426 282,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 039,91	122 345,91	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	384 634,71	426 282,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 398,02	45 543,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 122,69	19 783,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 696,94	25 634,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 424,26	140 179,19

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

133318A365AB8980

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 623,31	4 457,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	124 648,38	165 244,04
B Aktywa obrotowe	297 105,89	332 287,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 904,25	79 552,03	D.II.8 Fundusze specjalne	29 721,11	25 439,89
B.I.1 Materiały	70 904,25	79 552,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 718,15	25 430,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2,96	9,05
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	85 294,65	76 620,59			
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	85 294,65	76 620,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 906,99	176 114,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 906,99	176 114,62			
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			

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

133318A365AB8980

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 528 459,73	26 700 968,48	Suma pasywów	25 528 459,73	26 700 968,48

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

133318A365AB8980

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Saldo konta 221 Wn - 140 544,27 plus saldo konta 234 Wn - 14 570,00 minus saldo konta 290 - 78 493,68
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Saldo konta 135 - 10 869,89 zł plus saldo konta 139 - 165 244,04 zł plus saldo konta 130-4 - 0,69 zł

Justyna Szopa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

133318A365AB8980

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)