

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31.12.2018 r.**GMINA MARKUSY**.....
Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 204 208,15	15 940 890,01	A. Fundusz	18 510 231,59	18 420 743,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 998 065,48	6 503 184,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 766 016,71	11 497 447,17	II. Wynik finansowy netto	11 512 166,11	11 917 558,80
1. Środki trwałe	11 763 516,71	11 473 269,17	1.1. Zysk netto (+)	11 512 166,11	11 916 846,08
1.1. Grunty	3 944 518,00	3 898 724,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	712,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	24 113,00	24 113,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 489 435,19	7 252 276,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 084,30	126 766,97	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	24 265,65	65 474,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	154 213,57	130 027,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 289,49	255 205,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 500,00	24 178,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	291 289,49	255 205,45
III. Należności długoterminowe	226 300,97	231 552,37	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 633,75	85 741,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	4 211 890,47	4 211 890,47	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 315,10	8 520,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 725,96	39 004,92
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 891,06	65 897,38
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 211 890,47	4 211 890,47	5. Pozostałe zobowiązania	8 732,99	7 864,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) Ma 240/10, 11, 44, 36	45 754,44	25 133,58
B. Aktywa obrotowe	2 823 613,90	2 966 610,94	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 796,63	12 827,14	8. Fundusze specjalne	19 236,19	23 043,32
1. Materiały	11 796,63	12 827,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 236,19	23 043,32

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	226 300,97	231 552,37
II. Należności krótkoterminowe	2 763 227,60	2 923 010,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00			
2. Należności od budżetów		0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00			
4. Pozostałe należności	2 763 227,60	2 923 010,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 589,67	30 773,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 589,67	30 773,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 027 822,05	18 907 500,95	Suma pasywów	19 027 822,05	18 907 500,95

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 126.943,96
2. Umorzenie środków trwałych: 5.984.020,77
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 872.355,67
4. Odpisy aktualizujące należności: 793.885,00

sporządziła
INSPEKTOR
Karbowska
Agnieszka Karbowska

SKARBNIK GMINY
Helena Stępańska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Dorota Wasik
(kierownik jednostki)