

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Jejkowice</b> Główna 38 A 44-290 Jejkowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Jejkowice
		Wysłać bez pisma przewodniego C0BA77743E6FDD49 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>271767042</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 792 087,23	9 076 127,72	A Fundusz	9 373 356,20	9 588 232,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 037,55	7 803,92	A.I Fundusz jednostki	-3 080 931,57	-4 028 645,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 122 549,68	7 410 823,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 454 287,77	13 616 878,12
A.II.1 Środki trwałe	7 015 101,18	7 273 453,30	A.II.1 Zysk netto (+)	12 454 287,77	13 616 878,12
A.II.1.1 Grunty	1 253 454,12	1 828 938,40	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	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	5 586 758,02	5 269 711,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 331,31	118 461,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 557,73	56 341,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298 445,03	496 000,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	107 448,50	137 370,50	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	298 445,03	496 000,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 627,65	63 379,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 657 500,00	1 657 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 704,19	18 178,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 657 500,00	1 657 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 139,52	17 538,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 452,98	90 916,07

Anna Ewa Janusiewicz-Romanik  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

C0BA77743E6FDD49

Marek Hubert Bąk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 509,24	19 007,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 064,86	176 718,46
B Aktywa obrotowe	879 714,00	1 008 104,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 257,28	25 224,26	D.II.8 Fundusze specjalne	104 946,59	110 260,60
B.I.1 Materiały	22 257,28	25 224,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 946,59	110 260,60
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	782 802,42	715 788,11			
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	782 802,42	715 788,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 654,30	267 092,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 654,30	267 092,06			
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			

Anna Ewa Janusiewicz-Romanik  
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Hubert Bąk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C0BA77743E6FDD49

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 671 801,23</b>	<b>10 084 232,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 671 801,23</b>	<b>10 084 232,15</b>

Anna Ewa Janusiewicz-Romanik  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C0BA77743E6FDD49

Marek Hubert Bąk  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Wskazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio umorzenie i odpisy aktualizujące.

- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 56 939,13 zł
- umorzenie środków trwałych - 3 647 741,97 zł
- umorzenie pozostałych środków trwałych - 439 415,96 zł
- odpisy aktualizujące należności - 44 253,26 zł

Anna Ewa Janusiewicz-Romanik

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C0BA77743E6FDD49

Marek Hubert Bąk

(kierownik jednostki)