

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Potworowie ul. Radomska 2A 26-414 POTWORÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 41C16D985A422AFA 
Numer identyfikacyjny REGON 670223899	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	26 756 285,96	30 394 585,74	A Fundusz	26 403 679,44	30 082 323,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	115 898,95	95 199,02	A.I Fundusz jednostki	26 942 105,49	26 936 657,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 640 387,01	30 299 386,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-538 426,05	3 145 666,25
A.II.1 Środki trwałe	25 149 406,82	29 639 920,43	A.II.1 Zysk netto (+)	12 752 434,76	16 772 776,24
A.II.1.1 Grunty	525 677,86	556 677,86	A.II.2 Strata netto (-)	-13 290 860,81	-13 627 109,99
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	23 702 892,83	28 085 628,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 413,22	175 161,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 061,84	11 640,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	752 361,07	810 812,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 837 543,58	1 898 842,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 490 980,19	659 466,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	75 626,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 837 543,58	1 823 216,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 157,86	109 067,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 808,40	17 037,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	400 333,12	208 642,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	359 190,59	313 672,85

Joanna Bińkowska
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Klimek

(kierownik jednostki)

BeSTia

41C16D985A422AFA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	338 268,29	541 016,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 968,44	115 775,34
B Aktywa obrotowe	1 484 937,06	1 586 581,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 232,50	21 392,05	D.II.8 Fundusze specjalne	534 816,88	518 004,18
B.I.1 Materiały	37 232,50	21 392,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	534 816,88	518 004,18
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	993 906,84	995 358,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	43 057,00	3 159,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	950 849,84	992 199,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 989,32	489 613,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368 989,32	489 613,52			
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			

Joanna Bińkowska
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Klimek

(kierownik jednostki)

BeSTia

41C16D985A422AFA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	84 808,40	80 217,30			
Suma aktywów	28 241 223,02	31 981 166,75	Suma pasywów	28 241 223,02	31 981 166,75

 Joanna Bińkowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)

41C16D985A422AFA

 Marek Klimek
 (kierownik jednostki)

Joanna Bińkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

41C16D985A422AFA

Marek Klimek
(kierownik jednostki)