

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Turośń Kościelna ul. Białostocka 5 18-106 Turośń Kościelna 000542273 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | | Adresat Urząd Gminy Turośń Kościelna ul. Białostocka 5 18-106 Turośń Kościelna | |
|---|--------------------------|---|--|---|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 33 933 512,95 | 44 883 422,74 | A. Fundusz | 33 893 360,50 | 44 934 797,40 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24 652,17 | 18 501,31 | I. Fundusz jednostki | 14 239 049,95 | 21 676 062,51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 881 929,98 | 44 838 098,33 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 19 654 310,55 | 23 258 734,89 |
| 1. Środki trwałe | 33 323 015,52 | 44 176 708,53 | 1. Zysk netto (+) | 19 654 310,55 | 23 258 734,89 |
| 1. Grunty | 1 815 698,42 | 2 361 436,26 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 160,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 898 817,55 | 35 026 862,08 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 3 113 913,54 | 6 484 267,60 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 358 648,01 | 168 204,59 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 135 938,00 | 135 938,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 617 347,95 | 319 909,38 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 558 914,46 | 661 389,80 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 616 917,15 | 319 586,28 |
| III. Należności długoterminowe | 430,80 | 323,10 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 138 632,22 | 28 479,69 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 26 500,00 | 26 500,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 901,00 |
| 1. Akcje i udziały | 26 500,00 | 26 500,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 27 009,13 | 26 749,51 |
| Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 142 370,13 | 141 143,22 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 8 765,84 | 15 111,06 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania) | 291 051,68 | 100 868,25 |
| B. Aktywa obrotowe | 577 195,50 | 371 284,04 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 6 451,39 | 7 073,75 | 8. Fundusze specjalne | 9 088,15 | 6 333,55 |
| 1. Materiały | 6 451,39 | 7 073,75 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych | 9 088,15 | 6 333,55 |
| 2. Półprodukty i produkty w | 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 | 430,80 | 323,10 |
| II. Należności krótkoterminowe | 276 631,28 | 261 313,49 | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 13 267,11 | 15 775,90 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 68 157,96 | 37 945,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 195 206,21 | 207 592,59 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 294 112,83 | 102 896,80 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 294 112,83 | 102 896,80 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 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 | 34 510 708,45 | 45 254 706,78 | Suma pasywów | 34 510 708,45 | 45 254 706,78 |

SKARBNIK GMINY

(Główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr (Kierownik jednostki)

sporządził: Iwona Kołodko