

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Waganiec Dworcowa 11 87-731 Waganiec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Waganiec
		Wysłać bez pisma przewodniego F218D0A77A44CFA4 
Numer identyfikacyjny REGON 910002701	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	24 858 097,67	24 906 277,26	A Fundusz	24 906 625,56	24 782 175,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 487 451,66	12 317 698,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 842 926,62	24 898 727,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 419 173,90	12 464 477,28
A.II.1 Środki trwałe	24 489 121,52	24 196 651,40	A.II.1 Zysk netto (+)	13 419 173,90	12 464 477,28
A.II.1.1 Grunty	875 406,08	919 980,58	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	20 205,00	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	23 300 936,46	22 993 156,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 461,33	133 157,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	132 278,39	126 942,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 039,26	23 414,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	414 962,86	586 361,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	353 805,10	702 075,86	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	410 680,05	436 409,65
A.III Należności długoterminowe	14 171,05	7 550,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 280,47	96 171,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 723,00	25 897,02
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 291,20	87 751,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 242,86	75 285,53

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

BeSTia

F218D0A77A44CFA4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75 059,06	46 557,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 406,06	66 555,30
B Aktywa obrotowe	463 490,75	462 259,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 954,47	25 444,43	D.II.8 Fundusze specjalne	29 677,40	38 191,13
B.I.1 Materiały	27 954,47	25 444,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 677,40	38 191,13
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	4 282,81	149 951,94
B.II Należności krótkoterminowe	335 962,62	331 388,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 784,30	48 333,50			
B.II.2 Należności od budżetów	4 682,96	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 102,61	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	277 392,75	283 055,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 283,46	101 696,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 283,46	101 696,43			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F218D0A77A44CFA4

WÓJT

mgr Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 290,20	3 730,06			
Suma aktywów	25 321 588,42	25 368 537,11	Suma pasywów	25 321 588,42	25 368 537,11

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F218D0A77A44CFA4

WÓJT

mgr Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F218D0A77A44CFA4

WÓJT

mgr Piotr Kosik

(kierownik jednostki)