

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Bartoszyce</b> Pl. Zwycięstwa 2  11-200 Bartoszyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  BARTOSZYCE
		Wysłać bez pisma przewodniego 55DCFF0C4F1C328D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000532719</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	54 078 338,25	43 720 799,88	A Fundusz	54 385 395,59	44 308 965,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	430 369,47	A.I Fundusz jednostki	23 291 627,08	13 775 042,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 263 544,45	33 556 349,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 093 768,51	30 533 923,17
A.II.1 Środki trwałe	44 009 508,45	32 897 743,01	A.II.1 Zysk netto (+)	31 093 768,51	30 533 923,17
A.II.1.1 Grunty	21 268 499,14	21 112 357,14	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	5 210 871,60	5 210 871,60	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	22 147 504,73	11 206 118,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 361,59	270 518,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	409 819,98	306 979,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 323,01	1 769,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 927 581,06	2 619 470,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	254 036,00	658 606,79	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	1 177 721,53	901 213,92
A.III Należności długoterminowe	1 435 193,80	1 354 480,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151 453,04	57 140,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 379 600,00	8 379 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 072,74	16 892,89
A.IV.1 Akcje i udziały	8 379 600,00	8 379 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 457,66	83 489,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 019,70	124 421,89

2019-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

55DCFF0C4F1C328D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 372,82	44 254,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	652 686,29	496 410,68
B Aktywa obrotowe	3 234 638,40	3 207 636,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 454,51	6 280,89	D.II.8 Fundusze specjalne	81 659,28	78 604,67
B.I.1 Materiały	5 454,51	6 280,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 659,28	78 604,67
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	1 749 859,53	1 718 256,70
B.II Należności krótkoterminowe	2 580 764,14	2 666 552,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17,85	734,52			
B.II.2 Należności od budżetów	156 127,15	125 306,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 424 619,14	2 540 511,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	648 419,75	534 803,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 492,04	308 489,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	489 927,71	226 314,04			
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			

2019-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

55DCFF0C4F1C328D Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>57 312 976,65</b>	<b>46 928 436,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>57 312 976,65</b>	<b>46 928 436,30</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 55DCFF0C4F1C328D Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)  
BeSTia

2019-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
55DCFF0C4F1C328D Korekta nr 1

---

(kierownik jednostki)