

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Niepokalanowska 3 05-085 KAMPINOS	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FDB403BE9B82AFBA 
Numer identyfikacyjny REGON 013271306	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	32 339 114,66	39 911 973,37	A Fundusz	31 784 715,99	39 454 030,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 050,11	9 686,25	A.I Fundusz jednostki	27 918 832,87	34 314 384,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 549 574,93	39 035 397,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 865 883,12	5 139 645,45
A.II.1 Środki trwałe	30 798 325,35	38 497 412,83	A.II.1 Zysk netto (+)	14 227 462,52	15 692 002,15
A.II.1.1 Grunty	5 239 541,31	5 840 935,72	A.II.2 Strata netto (-)	-10 361 579,40	-10 552 356,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	745 979,89	745 979,89	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	23 847 190,44	31 061 318,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	473 035,57	468 815,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 029 520,17	863 000,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	209 037,86	263 343,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 240 228,19	2 120 925,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	751 249,58	537 984,36	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	1 475 564,92	1 237 487,77
A.III Należności długoterminowe	741 489,62	855 889,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 499,52	182 842,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 000,00	11 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	417 676,82	157 335,46
A.IV.1 Akcje i udziały	11 000,00	11 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 605,69	200 698,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 274,18	337 146,71

Hanna Barbara Dobrzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FDB403BE9B82AFBA

MONIKA CIURZYŃSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 369,40	34 096,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 636,66	198 257,97
B Aktywa obrotowe	1 685 829,52	1 662 982,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23,83	0,00
B.I Zapasy	40 608,34	77 664,08	D.II.8 Fundusze specjalne	121 478,82	127 109,97
B.I.1 Materiały	40 608,34	77 664,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 478,82	127 109,97
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	764 663,27	883 437,58
B.II Należności krótkoterminowe	1 033 709,48	1 339 361,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	198 467,77	194 719,42			
B.II.2 Należności od budżetów	23 557,34	1 463,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 413,02			
B.II.4 Pozostałe należności	811 684,37	1 135 766,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	611 511,70	245 956,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	611 511,70	245 956,37			
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			

Hanna Barbara Dobrzyńska
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA CIURZYŃSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

FDB403BE9B82AFBA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 024 944,18	41 574 955,56	Suma pasywów	34 024 944,18	41 574 955,56

Hanna Barbara Dobrzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FDB403BE9B82AFBA

MONIKA CIURZYŃSKA

(kierownik jednostki)

Hanna Barbara Dobrzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FDB403BE9B82AFBA

MONIKA CIURZYŃSKA

(kierownik jednostki)