

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Niepokalanowska 3 05-085 Kampinos	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego AF37CE4517644929 
Numer identyfikacyjny REGON 000536396	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	27 831 008,32	35 444 472,26	A Fundusz	27 473 846,73	35 228 460,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 050,11	9 686,25	A.I Fundusz jednostki	13 246 384,21	19 536 458,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 074 481,93	34 598 602,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 227 462,52	15 692 002,15
A.II.1 Środki trwałe	26 323 232,35	34 060 618,38	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 (-)	0,00	0,00
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 396 226,86	26 641 934,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	469 409,13	467 001,79	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	188 534,88	247 746,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 369 382,35	1 613 884,55
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	604 719,08	730 446,97
A.III Należności długoterminowe	708 476,28	825 183,27	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159 898,18	165 051,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 000,00	11 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 476,00	130 784,46
A.IV.1 Akcje i udziały	11 000,00	11 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 261,63	76 618,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 064,09	131 041,20

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

mgr Hanna Dobrzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF37CE4517644929

WÓJT

dr inż. Monika Szwedzka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 289,38	32 608,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	181 802,41	179 929,59
B Aktywa obrotowe	1 012 220,76	1 397 872,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23,83	0,00
B.I Zapasy	16 402,36	72 754,78	D.II.8 Fundusze specjalne	9 903,56	14 412,85
B.I.1 Materiały	16 402,36	72 754,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 903,56	14 412,85
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	804 928,60	1 130 775,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 622,86	149 292,80			
B.II.2 Należności od budżetów	23 534,34	992,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	623 771,40	980 490,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 889,80	194 342,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 889,80	194 342,44			
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			

STAROSTA GMINY
Główny Księgowy Budżetu

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF37CE4517644929

WÓJT

inż. Monika Czurzyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 843 229,08	36 842 345,03	Suma pasywów	28 843 229,08	36 842 345,03

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Monika Ciurzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF37CE4517644929

WÓJT

Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

mgr Hanna Dobrzyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF37CE4517644929

WÓJT

dr inż. Monika Czurzyńska

(kierownik jednostki)