

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Reszlu ul.Rynek 24 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Reszel
		Wysłać bez pisma przewodniego E74A1D2991973499 
Numer identyfikacyjny REGON 000530318	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	33 785 535,78	42 935 948,79	A Fundusz	45 961 244,16	55 522 997,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 000,00	14 000,00	A.I Fundusz jednostki	23 562 629,54	31 301 968,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 098 454,66	34 956 958,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 398 614,62	24 221 029,51
A.II.1 Środki trwałe	25 294 815,91	33 708 174,43	A.II.1 Zysk netto (+)	31 719 974,40	24 221 029,51
A.II.1.1 Grunty	7 331 276,79	7 599 849,83	A.II.2 Strata netto (-)	-9 321 359,78	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	624 952,55	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	17 130 498,08	25 395 555,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 683,33	105 402,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	624 969,46	501 136,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 388,25	106 230,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	735 300,86	836 122,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 803 638,75	1 248 783,81	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	733 821,36	834 643,22
A.III Należności długoterminowe	23 581,12	12 490,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 703,41	98 327,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 649 500,00	7 952 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 057,70	19 030,30
A.IV.1 Akcje i udziały	6 649 500,00	7 952 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 945,07	71 475,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 373,29	125 143,07

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
E74A1D2991973499

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 101,53	71 801,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	393 152,46	429 736,17
B Aktywa obrotowe	12 911 009,24	13 423 171,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 626,59	826,39
B.I Zapasy	12 899,02	33 325,46	D.II.8 Fundusze specjalne	34 861,31	18 301,77
B.I.1 Materiały	12 899,02	33 325,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 861,31	18 301,77
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	1 479,50	1 479,50
B.II Należności krótkoterminowe	12 495 209,86	12 956 696,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 672,53	3 980,96			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 490 537,33	12 952 715,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	402 900,36	433 149,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	400 895,60	432 322,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 004,76	826,39			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E74A1D2991973499

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 696 545,02	56 359 120,41	Suma pasywów	46 696 545,02	56 359 120,41

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E74A1D2991973499

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E74A1D2991973499

(kierownik jednostki)