

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Urząd Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30 97-545 Gomunice		Gmina Gomunice
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EDEDEC7DCC614FB6
000540802		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	15 424 370,30	17 663 115,15	A Fundusz	15 070 053,10	17 682 356,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	860 453,70	754 167,03
A.II Rzeczowe aktywa trwale	15 424 370,30	17 663 115,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 209 599,40	16 928 189,04
A.II.1 Środki trwale	14 428 004,94	16 435 799,12	A.II.1 Zysk netto (+)	14 209 599,40	16 928 189,04
A.II.1.1 Grunty	1 639 947,65	1 643 465,11	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	346 650,00	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	12 263 624,42	14 248 005,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	200 875,54	286 962,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	295 213,31	238 598,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	28 344,02	18 767,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 251 207,71	1 277 218,52
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	996 365,36	1 227 316,03	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	878 907,16	640 235,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	515 721,58	182 336,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 314,49	26 731,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 920,32	90 309,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 206,30	170 434,13

Skarbnik Gminy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Popielek
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA
GMINY GOMUNICE
Paweł Olejniczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

EDEDEC7DCC614FB6 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 219,35	75 432,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 343,54	36 993,72
B Aktywa obrotowe	896 890,51	1 296 459,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 309,19	17 315,72	D.II.8 Fundusze specjalne	51 181,58	57 997,13
B.I.1 Materiały	15 309,19	17 315,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 181,58	57 997,13
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	372 300,55	636 983,46
B.II Należności krótkoterminowe	850 392,84	1 181 972,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 427,35	10 873,50			
B.II.2 Należności od budżetów	4 062,92	1 003,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	835 902,57	1 170 095,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 436,61	65 888,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 436,61	65 888,31			
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
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Budżet Gminy
Jolanta Popiołek
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
GMINY KOMUNICE
Paweł Olejniczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

EDEDEC7DCC614FB6 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 751,87	31 283,04			
Suma aktywów	16 321 260,81	18 959 574,59	Suma pasywów	16 321 260,81	18 959 574,59

Skarbnik Gminy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Budżetu Gminy

Jolanta Popiołek
Jolanta Popiołek
(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
GMINA GOMUNICE
Paweł Olejniczak
Paweł Olejniczak

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Budżetu Gminy

Jolanta Popiołek
(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
GMINY GOMUNICE

Paweł Olejniczak
(kierownik jednostki)