

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Szelków</b> Szelków 06-220 Szelków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Szelków
		Wysłać bez pisma przewodniego BB7CEE0BC6245279 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000272543</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	2 764 201,96	5 858 517,38	A Fundusz	2 663 288,16	5 737 071,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 422 763,28	7 729 701,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 764 201,96	5 858 517,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 759 475,12	-1 992 629,61
A.II.1 Środki trwałe	2 764 201,96	5 858 517,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 759 475,12	-1 992 629,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	2 722 109,62	5 706 659,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 092,34	151 857,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 325,29	203 589,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	168 325,29	203 589,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 427,98	2 810,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 157,69	20 578,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 660,57	108 626,40

Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wanda Wójcicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

BB7CEE0BC6245279

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	67 411,49	82 143,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 332,44	10 569,80	D.II.8 Fundusze specjalne	59 079,05	71 574,06
B.I.1 Materiały	7 943,28	10 315,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 079,05	71 574,06
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	389,16	254,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	54 049,38	57 912,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	54 049,38	57 912,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 029,67	13 661,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 029,67	13 661,68			
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			

Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wanda Wójcicka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB7CEE0BC6245279

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 831 613,45</b>	<b>5 940 661,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 831 613,45</b>	<b>5 940 661,24</b>

\_\_\_\_\_  
Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BB7CEE0BC6245279

\_\_\_\_\_  
Wanda Wójcicka  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Milena Rybarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BB7CEE0BC6245279

\_\_\_\_\_  
Wanda Wójcicka  
(kierownik jednostki)