

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mały Płock ul. Kochanowskiego 15 18-516 Mały Płock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Mały Płock
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000542267	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	10 768 103,38	10 432 231,22	A Fundusz	10 693 220,71	10 293 762,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 818,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	-4 088 059,88	-5 266 166,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 764 284,63	10 431 231,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 781 280,59	15 559 929,00
II.1 Środki trwałe	10 396 464,69	9 887 251,26	A.II.1 Zysk netto (+)	14 781 280,59	15 559 929,00
A.II.1.1 Grunty	244 518,70	328 572,70	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	84 054,00	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	10 073 639,10	9 521 032,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 898,74	10 057,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207,40	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 200,75	27 588,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 022,21	273 978,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	367 819,94	543 979,96	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	241 022,21	273 978,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 805,66	82 871,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 423,96	22 478,19
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 003,71	68 341,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 730,34	60 667,76

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja-robocza

WOJTY

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 586,45	34 853,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57,28	57,45
B Aktywa obrotowe	166 139,54	135 508,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 674,42	35 633,28	D.II.8 Fundusze specjalne	2 414,81	4 707,88
B.I.1 Materiały	20 674,42	35 633,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 414,81	4 707,88
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	142 993,03	95 110,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	783,77	1 695,02			
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	142 209,26	93 415,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 472,09	4 765,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	2 472,09	4 765,33			
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

mgr Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


W O J T

mgr Józef Dymerski
(kierownik jednostki)

BeSTia

-wersja robocza-

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 934 242,92	10 567 740,13	Suma pasywów	10 934 242,92	10 567 740,13

SKARBNIK GMINY

 Małgorzata Ryśko
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

WÓJT

 mgr Jolita Dymerski
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata F.
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WÓJT

mgr Józef Dymerski

(kierownik jednostki)