

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mały Płock ul.J.Kochanowskiego 15 18-516 MAŁY PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 450669878	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6231C6BA11FAADCB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 002 503,97	12 493 328,16	A Fundusz	12 385 939,93	11 807 050,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 818,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 576 660,86	10 958 808,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 998 685,22	12 492 328,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	809 279,07	848 242,65
A.II.1 Środki trwałe	12 630 865,28	11 924 278,74	A.II.1 Zysk netto (+)	14 781 280,59	15 559 929,00
A.II.1.1 Grunty	263 451,52	347 505,52	A.II.2 Strata netto (-)	-13 972 001,52	-14 711 686,35
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	12 192 404,98	11 464 173,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 731,99	53 809,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 126,91	15 221,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 149,88	43 568,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 179 970,07	1 229 914,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	367 819,94	568 049,42	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	1 179 970,07	1 229 914,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 497,42	88 245,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 557,10	99 193,41
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	375 287,54	419 795,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 886,77	351 162,50

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Kućko
Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

6231C6BA11FAADCB

Józef Dymerski
Józef Dymerski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 838,82	37 830,24
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	563 406,03	543 636,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 887,43	96 825,78	D.II.8 Fundusze specjalne	193 845,14	233 629,50
B.I.1 Materiały	54 887,43	96 825,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 845,14	233 629,50
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	326 778,93	279 647,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 890,55	45 992,22			
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	284 888,38	233 655,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 739,67	167 163,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 739,67	167 163,72			
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

Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Józef Dymerski

(kierownik jednostki)

BeSTia

6231C6BA11FAADCB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 565 910,00	13 036 965,03	Suma pasywów	13 565 910,00	13 036 965,03

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Kućko
Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

6231C6BA11FAADCB

WOJT

mgr Józef Dymerski
Józef Dymerski
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

6231C6BA11FAADCB

WÓJT


mgr Józef Dymerski
(kierownik jednostki)