

Otrzymałam Rada Gminy
29.04.2019r. Pawyły.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E494C85F977F339 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545	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	27 079 683,65	30 817 996,82	A Fundusz	28 067 789,09	31 952 265,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	101 742,77	49 003,84	A.I Fundusz jednostki	28 133 982,40	23 906 671,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 914 363,78	30 758 992,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-66 193,31	8 045 594,09
A.II.1 Środki trwałe	25 467 921,19	28 274 996,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	8 045 594,09
A.II.1.1 Grunty	1 829 065,12	1 873 665,12	A.II.2 Strata netto (-)	-66 193,31	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	20 311,42	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 373 347,79	25 355 754,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	358 893,70	279 591,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	789 960,92	628 817,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 653,66	137 167,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 020 413,89	3 000 034,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 446 442,59	2 483 996,28	D.I Zobowiązania długoterminowe	295 200,00	196 800,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 721 757,89	2 803 234,07
A.III Należności długoterminowe	53 577,10	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 606,51	10 201,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 634 746,37	1 689 496,85
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 336,80	255 647,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	409 232,68	439 173,75

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
1E494C85F977F339

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 165,14	40 087,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 477,85	56 324,10
B Aktywa obrotowe	4 008 519,33	4 134 303,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	141 982,83	141 413,28
B.I Zapasy	16 329,85	22 462,63	D.II.8 Fundusze specjalne	145 209,71	170 889,89
B.I.1 Materiały	16 329,85	22 462,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 209,71	170 889,89
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	3 456,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 720 729,66	3 816 533,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	782,38	498,94			
B.II.2 Należności od budżetów	20 904,00	89 146,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 699 043,28	3 726 889,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 459,82	295 306,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271 459,82	295 306,48			
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			

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1E494C85F977F339

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 088 202,98	34 952 299,92	Suma pasywów	31 088 202,98	34 952 299,92

SKARBNIK GMINY
Zamiejscowienie
Edyta Sachnowska

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

1E494C85F977F339


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2017 roku - 17.959.548,81 zł,
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2018 roku - 20.018.700,57 zł,
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2017 roku - 105.777,05 zł,
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2018 roku - 158.515,98 zł,
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2017 roku - 167.992,62 zł,
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2018 roku - 169.038,30 zł,
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2017 roku - 3.433.065,39 zł,
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2018 roku - 3.612.590,53 zł,
5. Odpisy aktualizujące należności w 2017 roku - 45.659,00 zł,
Odpisy aktualizujące należności w 2018 roku - 47.235,00 zł,
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 2.803.234,07 zł,
 - z tytułu dostaw i usług - 5.223,26 zł(UG) + 4.252,99 zł (oświata) + 724,91 zł (GOPS)= 10.201,16 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń - 191.249,97 zł (UG) + 525.003,21 zł (oświata) + 34.595,76 zł (GOPS) = 750.848,94 zł,
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 36.918,00 zł,
 - z tytułu rozrachunku z pracownikami- 2.202,90 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - 966,95 zł,
 - ZFŚS - 6.532,11 zł (UG) + 90,24 zł (GOPS) + 164.267,54 zł (oświata) = 170.889,89 zł,
 - sumy depozytowe - 56.324,10 zł,
 - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 171,96 zł,
 - środki na wydatki budżetowe - 141.241,32 zł,
 - zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego- 945.519,03 zł,
 - zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 586.632,66 zł,
 - zobowiązania z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 101.317,16 zł,
7. Należności krótkoterminowe - 3.816.533,99 zł,
 - z tytułu dochodów - 1.335.671,27 zł,
 - z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS- 73.320,79 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 498,94 zł,
 - należności z tytułu VAT od Urzędu Skarbowego -89.144,00 zł,
 - należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2,00 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- BG- 630.345,99 zł,
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej- BG-101.317,15 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - BP- 945.519,03 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- BP (odsetki)- 586.632,66 zł,
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej- BP- 101.317,16 zł,Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności - 47.235,00 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe - 196.800,00 zł wynikające z zakupu ratalnego nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego, która jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

1E494C85F977F339


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)