

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Piłsudskiego 14 78-123 Siemyśl (8) Urząd Gminy Siemyśl Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat Urząd Gminy Siemyśl	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	15 966 683,78	15 691 681,46	A. Fundusze	16 774 406,70	16 551 208,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 447 273,72	17 356 225,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 541 683,78	13 266 681,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 672 867,02	- 805 016,94
1. Środki trwałe	13 294 475,19	12 967 803,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 157 500,63	3 146 219,53	2. Strata netto (-)	- 672 867,02	- 805 016,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 974 825,92	9 647 022,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 763,48	102 949,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	56 081,89	34 798,81	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	22 303,27	36 814,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568 326,59	541 217,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	247 208,59	298 877,79	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	568 326,59	541 217,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	432 006,52	393 621,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 425 000,00	2 425 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 815,84	26 697,91
1. Akcje i udziały	2 425 000,00	2 425 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 459,02	77 423,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 269,19	17 383,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 376 049,51	1 400 744,26	8. Fundusze specjalne	26 776,02	26 090,39
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 776,02	26 090,39
1. Materiały	4 384,84	12 888,22	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	4 384,84	12 888,22	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 332 609,78	1 366 691,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	33 767,20	38 245,30			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 298 842,58	1 328 446,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 054,89	21 164,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 054,89	21 164,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 342 733,29	17 092 425,72	Suma pasywów	17 342 733,29	17 092 425,72

SKARBNIK GMINY

Gałant
Dorota Gałant
(główny księgowy)

01.04.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Dółkowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Adriana Borowiecka
04.04.2019 r. Ewelina Maciejewska