

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Duszniki Duszniki ul Sportowa 1 64-550 Duszniki Numer identyfikacyjny REGON 000533110	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Duszniki
		Wysłać bez pisma przewodniego D5674FF760C69C73 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 458 530,53	36 353 787,04	A Fundusz	37 916 685,62	36 641 967,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 488,86	4 025,10	A.I Fundusz jednostki	9 697 565,91	7 538 989,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 295 641,65	36 080 231,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 219 119,71	29 102 977,90
A.II.1 Środki trwałe	36 930 374,65	35 689 714,49	A.II.1 Zysk netto (+)	28 219 119,71	29 102 977,90
A.II.1.1 Grunty	7 794 121,94	7 912 848,73	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	191 597,61	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	27 593 477,42	26 478 736,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 500 284,21	1 277 523,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 532,49	4 383,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 958,59	16 221,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 012,87	950 434,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	365 267,00	390 516,63	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	493 612,85	680 904,03
A.III Należności długoterminowe	157 400,02	269 530,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 007,31	69 104,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 475,00	11 916,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 304,92	51 977,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 886,82	88 950,78

Mirosława Szvedek
(główny księgowy)

2019-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Boguś

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 067,89	216 584,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	201 623,51	221 939,66
B Aktywa obrotowe	1 109 167,96	1 238 615,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 571,72	6 016,06
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 675,68	14 414,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 675,68	14 414,90
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	157 400,02	269 530,82
B.II Należności krótkoterminowe	898 651,34	1 011 048,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	351,74	202,95			
B.II.2 Należności od budżetów	2 035,73	4 659,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	896 263,87	1 006 185,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 516,62	227 567,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 516,62	227 567,09			
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			

Mirosława Szvedek
(główny księgowy)

2019-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Boguś
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 567 698,49	37 592 402,44	Suma pasywów	38 567 698,49	37 592 402,44

Mirosława Szvedek
(główny księgowy)

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Boguś
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5674FF760C69C73 Korekta nr 1

Mirosława Szwedek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

D5674FF760C69C73 Korekta nr 1

Roman Boguś
(kierownik jednostki)