

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21  42-360 Poraj	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Poraj
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  151398528	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	80 769 143,60	81 817 171,53	A Fundusz	79 888 224,96	82 578 399,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 821,41	4 868,85	A.I Fundusz jednostki	55 971 363,40	52 406 784,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 661 322,19	81 412 302,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 916 861,56	30 171 614,64
A.II.1 Środki trwałe	74 627 669,61	77 348 535,73	A.II.1 Zysk netto (+)	23 916 861,56	30 171 614,64
A.II.1.1 Grunty	9 273 499,62	8 627 095,58	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	342 364,00	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	63 964 109,25	68 068 171,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 138 445,35	402 569,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 105,91	143 661,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 509,48	107 037,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 797 936,58	2 449 199,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 033 652,58	4 063 766,95	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	850 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 797 936,58	1 599 199,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 545 248,83	1 089 940,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	400 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 953,00	25 888,00
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	400 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 687,85	159 305,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 001,24	264 728,67

SIWPIEK GMINY

*Anna Kukla*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*Katarzyna Kaźmierczak*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 793 944,64	40 153,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 484,31	15 113,16
B Aktywa obrotowe	2 917 017,94	3 210 427,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 616,71	4 070,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 616,71	4 070,99
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	2 883 116,92	3 191 236,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 883 116,92	3 191 236,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 901,02	19 191,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 901,02	19 191,15			
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

Anita Kukla

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY

Katarzyna Kaźmierczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>83 686 161,54</b>	<b>85 027 599,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>83 686 161,54</b>	<b>85 027 599,32</b>

SKARBNIK GMINY

*Anna Kukla*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*Katarzyna Kaźmierczak*

(kierownik jednostki)



SKARBNIK GMINY

*Anna Kukla*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)



WÓJT GMINY

*Katarzyna Kaźmierczak*

(kierownik jednostki)