

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sterdyń ul.Kościuszki 6 08-320 STERDYŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582084		Wysłać bez pisma przewodniego 4172D92FFE0D13BA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 514 581,78	30 725 699,60	A Fundusz	29 181 957,38	30 175 656,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	86 876,49	44 850,94	A.I Fundusz jednostki	26 242 720,75	28 770 419,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 769 626,42	30 089 171,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 939 381,56	1 405 237,57
A.II.1 Środki trwałe	28 539 825,24	29 824 348,02	A.II.1 Zysk netto (+)	11 463 007,67	10 351 871,22
A.II.1.1 Grunty	497 132,78	3 475 554,35	A.II.2 Strata netto (-)	-8 523 626,11	-8 946 633,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	79 776,80	77 888,74	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-144,93	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 570 001,10	25 887 847,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	292 762,90	325 184,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	173 005,76	130 438,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 922,70	5 323,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	964 614,01	998 081,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	229 801,18	264 823,85	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	572 535,14	616 761,51
A.III Należności długoterminowe	392 078,87	325 676,79	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 523,23	13 288,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	266 000,00	266 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 493,00	35 504,00
A.IV.1 Akcje i udziały	266 000,00	266 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 661,66	149 158,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 173,23	259 833,24

Maria Bogucka
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Agata Sikorska
(kierownik jednostki)

BeSTia

4172D92FFE0D13BA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 406,28	1 872,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 210,62	49 832,87
B Aktywa obrotowe	631 989,61	448 038,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 432,25	49 176,94	D.II.8 Fundusze specjalne	101 067,12	107 272,14
B.I.1 Materiały	47 585,10	44 552,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 067,12	107 272,14
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	3 847,15	4 624,56	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	392 078,87	381 320,23
B.II Należności śrótkoterminowe	505 992,62	323 609,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	200 953,98	56 613,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	305 038,64	266 996,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 564,74	75 252,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 564,74	75 252,01			
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			

Maria Bogucka
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
4172D92FFE0D13BA

Grażyna Agata Sikorska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 146 571,39	31 173 738,48	Suma pasywów	30 146 571,39	31 173 738,48

 Maria Bogucka
 (główny księgowy)

 2019-04-05
 (rok, miesiąc, dzień)
 4172D92FFE0D13BA

 Grażyna Agata Sikorska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Maria Bogucka
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
4172D92FFE0D13BA

Grażyna Agata Sikorska
(kierownik jednostki)

BeSTia