

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Młynarze</b> ul.Ostrołęcka 7  06-231 MŁYNARZE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 46D41A1272BC8157 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668321</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 171 365,86	11 149 604,29	A Fundusz	11 026 077,13	10 946 638,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	80 377,21	38 526,85	A.I Fundusz jednostki	10 618 324,14	10 805 120,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 090 988,65	11 111 077,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	407 752,99	141 518,27
A.II.1 Środki trwałe	11 051 690,15	11 071 778,94	A.II.1 Zysk netto (+)	5 647 334,54	5 262 572,93
A.II.1.1 Grunty	364 723,39	358 843,39	A.II.2 Strata netto (-)	-5 239 581,55	-5 121 054,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	9 929 273,40	10 032 065,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 353,79	65 500,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	718 339,57	615 369,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	528 143,91	640 595,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 298,50	39 298,50	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	385 538,91	502 336,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 977,17	92 983,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 584,14	1 248,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 800,57	176 716,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 300,77	179 425,62

Marzena Trąsiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Rupiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

46D41A1272BC8157

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 118,58	1 315,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 707,79	34 953,78
B Aktywa obrotowe	382 855,18	437 629,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	516,35	583,40	D.II.8 Fundusze specjalne	21 049,89	15 693,21
B.I.1 Materiały	516,35	583,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 049,89	15 693,21
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	142 605,00	138 259,00
B.II Należności krótkoterminowe	356 131,15	394 909,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	13 779,62	24 509,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	342 351,53	370 400,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 207,68	42 136,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 207,68	42 136,99			
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  
Marzena Tarasiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

46D41A1272BC8157

WÓJTA  
Adam Rupiński  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 554 221,04</b>	<b>11 587 234,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 554 221,04</b>	<b>11 587 234,14</b>

SKARBNIK GMINY  
 Marzena Tarasiewicz  
 (główny księgowy)  
 marzena.tarasiewicz

BeSTia

2019-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 46D41A1272BC8157

WÓJT  
 Adam Rupiński  
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
Marzena Tarasiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
46D41A1272BC8157

WÓJT  
Adam Rupiński  
(kierownik jednostki)