

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 62584A547977D116 
Numer identyfikacyjny REGON 000540943	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	20 726 913,11	21 625 516,11	A Fundusz	26 105 125,94	25 044 746,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 859 781,29	24 095 026,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 136 302,63	21 098 544,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 246 307,99	950 991,14
A.II.1 Środki trwałe	17 572 854,33	20 443 216,19	A.II.1 Zysk netto (+)	15 464 369,54	13 505 899,87
A.II.1.1 Grunty	4 018 400,67	4 014 995,67	A.II.2 Strata netto (-)	-12 218 061,55	-12 554 908,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	48 609,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-963,34	-1 270,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 993 309,56	15 057 586,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 170 830,73	1 065 421,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	359 820,74	277 331,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 492,63	27 880,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 388 120,25	2 523 050,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 563 448,30	655 328,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	426 594,12
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 999 009,77	1 770 984,80
A.III Należności długoterminowe	389 110,48	325 471,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	323 470,04	77 236,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 500,00	201 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 326,93	2 898,80
A.IV.1 Akcje i udziały	201 500,00	201 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 170,62	145 755,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	334 053,98	350 511,45

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

62584A547977D116

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 051,71	47 357,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 391,47	78 586,54
B Aktywa obrotowe	7 766 333,08	5 942 280,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	504,43	2,56
B.I Zapasy	7 047,30	8 799,08	D.II.8 Fundusze specjalne	1 042 040,59	1 068 636,23
B.I.1 Materiały	7 047,30	8 799,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 042 040,59	1 068 636,23
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	389 110,48	325 471,25
B.II Należności krótkoterminowe	7 436 083,95	5 417 289,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 941,94	5 069,15			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 848,00	577,10			
B.II.4 Pozostałe należności	7 416 294,01	5 411 643,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 367,11	514 258,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 367,11	514 258,68			
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			

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

62584A547977D116

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 834,72	1 933,56			
Suma aktywów	28 493 246,19	27 567 796,69	Suma pasywów	28 493 246,19	27 567 796,69

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
62584A547977D116

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
62584A547977D116

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)