

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sorkwytach ul. Olsztyńska 16 A 11-731 Sorkwity	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Sorkwity
		Wysłać bez pisma przewodniego 82DDABCB299D2EDA 
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	18 834 223,34	16 776 562,20	A Fundusz	24 626 412,16	20 594 191,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 163 005,96	7 089 562,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 243 612,86	16 249 590,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 463 406,20	13 504 629,07
A.II.1 Środki trwałe	15 680 164,56	15 594 262,28	A.II.1 Zysk netto (+)	15 463 406,20	13 504 629,07
A.II.1.1 Grunty	4 018 400,67	4 014 995,67	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	48 609,00	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	10 132 478,86	10 234 890,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 138 971,66	1 039 163,88	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	982 039,69	1 105 103,72
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	592 929,21	353 038,35
A.III Należności długoterminowe	389 110,48	325 471,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306 805,29	70 262,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 500,00	201 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 587,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	201 500,00	201 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 673,97	15 528,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 110,94	82 056,93

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

82DDABCB299D2EDA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 051,21	47 327,57
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	6 774 228,51	4 922 733,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 091,32	5 531,30	D.II.8 Fundusze specjalne	58 309,33	59 276,19
B.I.1 Materiały	6 091,32	5 531,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 309,33	59 276,19
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	6 714 812,40	4 834 687,01			
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	13 848,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 700 964,40	4 834 687,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 490,07	80 581,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 490,07	80 581,28			
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)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

82DDABCB299D2EDA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 834,72	1 933,56			
Suma aktywów	25 608 451,85	21 699 295,35	Suma pasywów	25 608 451,85	21 699 295,35

 Anna Łuciuk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)

82DDABCB299D2EDA

 Józef Maciejewski
 (kierownik jednostki)

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
82DDABCB299D2EDA

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)