

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Śniadowo</b> ul.Ostrołęcka 11  18-411 ŚNIADOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	<b>Załącznik Nr 2</b>  <b>do Zarządzenia Nr 19.2019</b>  <b>Wójta Gminy Śniadowo</b>  <b>z dnia 7 maja 2019 roku</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450669996</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 294 601,59	39 051 169,51	A Fundusz	38 758 410,36	38 458 315,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 937 259,84	34 089 884,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 284 601,59	39 041 169,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 821 150,52	4 368 430,77
A.II.1 Środki trwałe	39 070 860,00	38 422 630,74	A.II.1 Zysk netto (+)	15 701 232,52	18 488 611,48
A.II.1.1 Grunty	14 035 390,60	14 032 213,60	A.II.2 Strata netto (-)	-13 880 082,00	-14 120 180,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	455 310,00	455 310,00	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	24 012 882,55	23 527 260,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 970,35	263 996,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	871 616,50	599 160,46	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	1 518 471,18	1 559 243,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	213 741,59	618 538,77	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	1 518 471,18	1 559 243,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	189 081,49	190 145,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 086,66	100 094,49
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	408 136,41	421 615,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	357 438,33	371 846,79

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 966,56	4 071,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 648,29	70 940,39
B Aktywa obrotowe	982 279,95	966 389,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 501,33	26 684,08	D.II.8 Fundusze specjalne	401 113,44	400 528,38
B.I.1 Materiały	34 501,33	26 684,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	401 113,44	400 528,38
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	671 428,49	670 379,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 233,38	80 469,38			
B.II.2 Należności od budżetów	4 424,15	6 770,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	582 770,96	583 140,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 350,13	269 325,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 350,13	269 325,69			
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 276 881,54</b>	<b>40 017 558,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 276 881,54</b>	<b>40 017 558,70</b>

WÓJT

mgr Rafał Astrągowski