

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Perlejewo Perlejewo 14 17-322 PERLEJEWO | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7E0ADB99AF6DCE2C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000548548 | 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 | 23 765 797,55 | 25 008 121,39 | A Fundusz | 23 673 628,90 | 24 914 753,96 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 15 907,65 | 10 954,37 | A.I Fundusz jednostki | 24 214 110,71 | 26 269 045,27 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 23 738 139,90 | 24 995 417,02 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -540 481,81 | -1 354 291,31 |
| A.II.1 Środki trwałe | 21 775 252,13 | 22 944 058,25 | A.II.1 Zysk netto (+) | 5 774 596,50 | 4 955 588,63 |
| A.II.1.1 Grunty | 180 852,83 | 180 852,83 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 315 078,31 | -6 309 879,94 |
| 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 | 21 454 627,43 | 22 650 754,71 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 17 012,79 | 12 594,52 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 59 255,16 | 58 842,07 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 63 503,92 | 41 014,12 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 844 952,47 | 1 130 759,83 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 962 887,77 | 2 051 358,77 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 3 841,45 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 844 952,47 | 1 126 918,38 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 33 457,63 | 7 813,33 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 11 750,00 | 1 750,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 631,17 | 207 200,39 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 11 750,00 | 1 750,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 73 637,14 | 82 581,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 279 717,81 | 330 533,38 |

Monika Kosk
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Justyna Kosk
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E0ADB99AF6DCE2C

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 169 684,60 | 199 495,02 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 26 301,76 | 46 977,82 |
| B Aktywa obrotowe | 752 783,82 | 1 037 392,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 32 363,40 | 39 461,19 |
| B.I Zapasy | 59 590,66 | 42 956,94 | D.II.8 Fundusze specjalne | 213 158,96 | 212 855,89 |
| B.I.1 Materiały | 59 590,66 | 42 956,94 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 213 158,96 | 212 855,89 |
| 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 | 579 710,33 | 907 678,84 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 622,43 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 8 196,93 | 195 943,99 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 328 306,68 | 438 238,76 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 241 584,29 | 273 496,09 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 113 482,83 | 86 756,62 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 113 482,83 | 86 756,62 | | | |
| 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 | | | |

Monika Kosk
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Justyna Kosk
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E0ADB99AF6DCE2C

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 24 518 581,37 | 26 045 513,79 | Suma pasywów | 24 518 581,37 | 26 045 513,79 |

Monika Kosk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
7E0ADB99AF6DCE2C

Urszula Justyna Kosk
(kierownik jednostki)

Monika Kosk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
7E0ADB99AF6DCE2C

Urszula Justyna Kosk
(kierownik jednostki)