

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Zakroczymia ul.Warszawska 7 05-170 ZAKROCZYM	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A31C4745AE261EE 
Numer identyfikacyjny REGON 013270399	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	52 863 375,51	55 559 015,88	A Fundusz	53 893 454,13	55 161 788,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 622,37	15 822,19	A.I Fundusz jednostki	54 162 015,92	53 859 461,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 115 373,18	54 836 702,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-268 561,79	1 302 327,36
A.II.1 Środki trwałe	51 541 103,83	54 479 154,52	A.II.1 Zysk netto (+)	18 821 863,95	17 981 700,73
A.II.1.1 Grunty	23 738 445,72	23 723 162,82	A.II.2 Strata netto (-)	-19 090 425,74	-16 679 373,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 955 213,94	7 955 213,94	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	26 445 961,74	29 465 717,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	436 208,66	415 697,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	868 684,70	774 243,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 803,01	100 333,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 488 739,58	2 659 942,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	574 269,35	357 548,45	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	1 840 381,63	1 971 808,64
A.III Należności długoterminowe	629 269,96	666 380,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	270 945,35	268 042,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 110,00	40 110,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 098,22	107 284,50
A.IV.1 Akcje i udziały	40 110,00	40 110,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	485 241,60	509 246,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	592 841,20	638 103,17

Małgorzata Magdalena Kobrzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6A31C4745AE261EE

Artur Ciecierski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	209 825,33	196 099,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 544,19	150 482,18
B Aktywa obrotowe	3 518 818,20	2 262 715,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	138 885,74	102 550,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 885,74	102 550,35
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	648 357,95	688 134,01
B.II Należności krótkoterminowe	3 425 906,39	2 074 594,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	925 718,36	698 059,41			
B.II.2 Należności od budżetów	2 500,00	2 500,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 497 688,03	1 374 035,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 911,81	188 120,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 911,81	188 120,94			
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			

Małgorzata Magdalena Kobrzyńska
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Ciecierski

(kierownik jednostki)

BeSTia

6A31C4745AE261EE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 382 193,71	57 821 731,48	Suma pasywów	56 382 193,71	57 821 731,48

Małgorzata Magdalena Kobrzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6A31C4745AE261EE

Artur Ciecierski

(kierownik jednostki)

Małgorzata Magdalena Kobrzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6A31C4745AE261EE

Artur Ciecierski

(kierownik jednostki)