


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY PARYSÓW UL. KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW Numer identyfikacyjny REGON 000548235	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA PARYSÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego B5E141381E9F2079 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 301 457,40	21 879 849,52	A Fundusz	21 210 164,54	22 155 560,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	80 816,72	37 970,88	A.I Fundusz jednostki	6 280 905,61	5 227 603,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 220 640,68	21 841 878,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 929 258,93	16 927 957,58
A.II.1 Środki trwałe	21 022 164,70	21 687 537,66	A.II.1 Zysk netto (+)	14 929 258,93	16 927 957,58
A.II.1.1 Grunty	9 718 284,12	10 515 033,31	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	60,00	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	10 765 183,53	10 751 765,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 132,45	6 127,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	125 629,02	90 821,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	327 935,58	323 789,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 221 528,08	1 844 406,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	198 475,98	154 340,98	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 386 000,00	1 227 600,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	524 121,08	291 516,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	401 773,45	173 121,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2,00	2,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 786,55	14 828,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 927,50	80 328,55

Elżbieta Mucha
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5E141381E9F2079 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 816,00	15 294,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 101,65	7 267,08
B Aktywa obrotowe	2 130 235,22	2 120 117,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 377,98	4 006,03	D.II.8 Fundusze specjalne	713,93	675,02
B.I.1 Materiały	4 377,98	4 006,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	713,93	675,02
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	311 407,00	325 290,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 060 545,66	2 044 078,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 322,56	8 265,44			
B.II.2 Należności od budżetów	1 578,33	767,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 057 644,77	2 035 045,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 311,58	72 033,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 631,58	21 180,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	37 680,00	50 853,32			
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			

Elżbieta Mucha
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5E141381E9F2079 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 431 692,62	23 999 967,17	Suma pasywów	23 431 692,62	23 999 967,17

 Elżbieta Mucha
 (główny księgowy)

 2019-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)

 Bożena Kwiatkowska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

B5E141381E9F2079 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Mucha
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5E141381E9F2079 Korekta nr 1

Strona 4 z 4