

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Boćki ul.Arмии Krajowej 3 17-111 BOĆKI | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6FC4035948CF0AFD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659220 | 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 | 24 556 538,95 | 23 386 388,22 | A Fundusz | 24 242 658,27 | 23 121 820,24 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 3 842,51 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 24 582 290,04 | 21 960 790,75 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 24 542 696,44 | 23 376 388,22 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -338 820,09 | 1 160 636,00 |
| A.II.1 Środki trwałe | 24 338 806,94 | 23 228 600,22 | A.II.1 Zysk netto (+) | 5 409 964,00 | 7 137 364,01 |
| A.II.1.1 Grunty | 186 518,06 | 288 926,35 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 748 784,09 | -5 976 728,01 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 3 024,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -811,68 | 393,49 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 644 027,98 | 20 820 774,38 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 452 228,40 | 2 078 872,99 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 44 737,50 | 33 553,50 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 11 295,00 | 6 473,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 861 934,23 | 834 076,28 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 203 889,50 | 147 788,00 | 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 | 861 934,23 | 834 076,28 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 48 909,22 | 23 217,24 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 35 692,72 | 33 878,63 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 208 498,42 | 202 964,60 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 394 045,01 | 392 924,07 |

Mirosława Andrzejuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

6FC4035948CF0AFD

Dorota Kędra-Ptaszyńska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 12 178,35 | 11 165,11 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 53 594,99 | 46 409,46 |
| B Aktywa obrotowe | 548 053,55 | 569 508,30 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 21 399,71 | 33 040,24 | D.II.8 Fundusze specjalne | 109 015,52 | 123 517,17 |
| B.I.1 Materiały | 18 815,37 | 21 619,97 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 109 015,52 | 123 517,17 |
| 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 | 2 584,34 | 11 420,27 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 448 641,33 | 452 813,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 100,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 448 641,33 | 452 713,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78 012,51 | 83 654,56 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 78 012,51 | 83 654,56 | | | |
| 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 | | | |

Mirosława Andrzejuk
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kędra-Ptaszyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

6FC4035948CF0AFD

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 25 104 592,50 | 23 955 896,52 | Suma pasywów | 25 104 592,50 | 23 955 896,52 |

Mirosława Andrzejuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

6FC4035948CF0AFD

Dorota Kędra-Ptaszyńska
(kierownik jednostki)

Mirosława Andrzejuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

6FC4035948CF0AFD

Dorota Kędra-Ptaszyńska
(kierownik jednostki)