

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 561A7140554490F1 
Numer identyfikacyjny REGON 050659355	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	119 706 631,20	144 105 367,80	A Fundusz	118 937 687,67	143 577 688,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 268,37	0,00	A.I Fundusz jednostki	107 050 447,00	123 836 714,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 493 749,23	143 973 812,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 887 240,67	19 740 974,58
A.II.1 Środki trwałe	117 478 549,98	137 902 125,84	A.II.1 Zysk netto (+)	48 123 086,31	58 199 219,11
A.II.1.1 Grunty	18 211 901,13	19 534 415,85	A.II.2 Strata netto (-)	-36 235 845,64	-38 458 244,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	317 722,22	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	97 135 601,30	114 568 198,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	666 517,89	2 078 013,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 128 510,17	1 472 349,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	336 019,49	249 148,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 099 717,19	3 859 171,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 015 199,25	6 071 686,30	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	2 903 103,59	3 737 615,81
A.III Należności długoterminowe	196 613,60	121 555,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	431 264,16	470 208,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	150 898,96	116 641,04
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	430 350,48	464 631,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	953 346,71	1 051 032,80

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

561A7140554490F1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	145 351,24	622 437,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	518 103,51	731 013,23
B Aktywa obrotowe	2 330 773,66	3 331 492,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	239,52
B.I Zapasy	94 456,83	65 877,02	D.II.8 Fundusze specjalne	273 788,53	281 411,70
B.I.1 Materiały	94 456,83	65 877,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	273 788,53	281 411,70
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	196 613,60	121 555,66
B.II Należności krótkoterminowe	1 653 203,87	2 421 888,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	243 319,38	190 200,04			
B.II.2 Należności od budżetów	16 498,32	1 230 621,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13,79	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 393 372,38	1 001 066,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	583 112,96	843 727,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	162,20	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	582 950,76	843 727,21			
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			

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

561A7140554490F1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	122 037 404,86	147 436 860,06	Suma pasywów	122 037 404,86	147 436 860,06

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

561A7140554490F1

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	wyłączenie kwoty 68.752,92 zł z tego UG-31.619,31 zł, ZGK -37.133,61 zł
B.II	Należności krótkoterminowe	wyłączenie kwoty 68.752,92 zł z tego UG-31.619,31 zł, ZGK -37.133,61 zł
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączenie kwoty 3.539,18 zł ZGK od Urzędu Gminy
B.II.2	Należności od budżetów	wyłączenie kwoty 6.792,27 zł - ZGK od Urzędu Gminy
B.II.4	Pozostałe należności	wyłączenie kwoty 58.421,47 zł z tego UG-31.619,31 zł, ZGK -26.802,16 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	wyłączenie kwoty 68.752,92 zł z tego: 31.619,31 zł ZGK zobowiązania wobec UG, 37.133,61 zł UG zobowiązania wobec ZGK
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	wyłączenie kwoty 68.752,92 zł z tego: 31.619,31 zł ZGK zobowiązania wobec UG, 37.133,61 zł UG zobowiązania wobec ZGK
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączenie kwoty 61.960,65 zł z tego 31.619,31 zł ZGK zobowiązania wobec UG, 30.341,34 zł UG zobowiązania wobec ZGK UG zobowiązania wobec ZGK
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	wyłączenie kwoty 6.792,27 zł UG zobowiązanie wobec ZGK

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

561A7140554490F1

Strona 4 z 4