

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Brańszczyku ul Jana Pawła II 45 07-221 Brańszczyk Numer identyfikacyjny REGON 000533707	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brańszczyk
		Wysłać bez pisma przewodniego 483CA3997C936B2B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 769 010,69	58 122 947,48	A Fundusz	52 733 788,75	52 992 961,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 239,96	479,88	A.I Fundusz jednostki	30 174 793,38	29 253 895,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 618 415,12	56 688 384,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 558 995,37	23 739 066,21
A.II.1 Środki trwałe	50 339 115,15	51 302 593,67	A.II.1 Zysk netto (+)	22 558 995,37	23 739 066,21
A.II.1.1 Grunty	3 493 062,67	3 861 114,02	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	6 732,95	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	41 802 837,65	43 088 374,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 207 535,06	3 693 213,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	593 663,15	480 104,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	242 016,62	179 787,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 625 518,76	6 685 683,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 279 299,97	5 385 790,34	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	1 546 163,15	5 290 600,14
A.III Należności długoterminowe	1 079 355,61	1 395 083,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 996,27	3 807 573,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 000,00	39 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 646,00	11 228,00
A.IV.1 Akcje i udziały	39 000,00	39 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 978,02	49 897,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 355,75	86 534,27

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Paziewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

483CA3997C936B2B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 824,70	36 335,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 250,24	35 184,21
B Aktywa obrotowe	1 590 296,82	1 555 697,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 581,63	6 122,69	D.II.8 Fundusze specjalne	1 230 112,17	1 263 847,05
B.I.1 Materiały	5 581,63	6 122,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 230 112,17	1 263 847,05
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	1 079 355,61	1 395 083,59
B.II Należności krótkoterminowe	1 206 975,38	1 111 061,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	120 248,88	130 819,75			
B.II.2 Należności od budżetów	159 813,00	101 266,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	926 913,50	878 976,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 448,91	420 055,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	358 448,91	420 055,06			
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 Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Paziowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

483CA3997C936B2B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 290,90	18 457,80			
Suma aktywów	55 359 307,51	59 678 644,98	Suma pasywów	55 359 307,51	59 678 644,98

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Paziewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

483CA3997C936B2B

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

BeSTia


2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

483CA3997C936B2B

Elżbieta Paziewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Brańszczyku ul Jana Pawła II 45 07-221 Brańszczyk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brańszczyk
Numer identyfikacyjny REGON 000533707		30229616A9468076 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	816 841,39
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019.01.29
rok mies. dzień

Elżbieta Paziewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019.01.29
rok mies. dzień

Eiżbieta Paziewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Brańszczyku ul Jana Pawła II 45 07-221 Brańszczyk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brańszczyk	
Numer identyfikacyjny REGON 000533707		Wysłać bez pisma przewodniego 75BD87AD830734C5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	10 348 601,09	12 763 404,35	
A.I.	0,00	0,00	
A.II.	0,00	0,00	
A.III.	0,00	0,00	
A.IV.	0,00	0,00	
A.V.	0,00	0,00	
A.VI.	10 348 601,09	12 763 404,35	
B.	9 282 698,42	10 782 961,20	
B.I.	3 748 537,26	3 721 178,88	
B.II.	636 772,98	799 936,84	
B.III.	2 213 304,49	3 323 276,00	
B.IV.	49 602,98	83 950,16	
B.V.	1 802 934,46	1 919 005,54	
B.VI.	380 569,96	396 841,54	
B.VII.	0,00	0,00	
B.VIII.	0,00	0,00	
B.IX.	416 182,22	464 383,06	
B.X.	34 794,07	74 389,18	
C.	1 065 902,67	1 980 443,15	
D.	21 623 422,76	21 844 634,35	
D.I.	0,00	134 603,79	
D.II.	21 618 438,24	21 700 375,33	
D.III.	4 984,52	9 655,23	
E.	4 486,17	3 247,42	

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 486,17	3 247,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 684 839,26	23 821 830,08
G.	Przychody finansowe	21 223,15	30 262,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 223,15	30 262,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	147 067,04	113 026,33
H.I.	Odsetki	147 067,04	113 026,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 558 995,37	23 739 066,21
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 558 995,37	23 739 066,21

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień


Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Brańszczyku ul. Jana Pawła II 45 07-221 Brańszczyk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brańszczyk	
Numer identyfikacyjny REGON 000533707		Wysłać bez pisma przewodniego AC48A53B9FA70379 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 434 373,79	30 174 793,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 962 216,00	38 823 508,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 505 170,21	22 558 995,37	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 704 939,15	12 079 698,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 321 551,85	3 781 376,10	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	378 943,67	361 680,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	51 611,12	41 758,25	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 221 796,42	39 744 406,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 014 678,14	34 844 606,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 056 443,71	4 873 872,59	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	150 674,57	25 927,65	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 174 793,37	29 253 895,04	

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 558 995,37	23 739 066,21
III.1.	zysk netto (+)	22 558 995,37	23 739 066,21
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 733 788,74	52 992 961,25

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki