

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Koszarawa Koszarawa 17 34-332 Koszarawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Koszarawa
		Wysłać bez pisma przewodniego D9E5A720084F7FB7 
Numer identyfikacyjny REGON 000540512		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 247 118,98	11 716 201,52	A Fundusz	11 230 399,29	11 614 025,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 939,25	9 355,01	A.I Fundusz jednostki	2 699 224,58	1 820 334,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 191 179,73	11 669 846,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 531 174,71	9 793 691,21
A.II.1 Środki trwałe	11 142 482,74	11 618 874,02	A.II.1 Zysk netto (+)	12 193 370,48	9 793 691,21
A.II.1.1 Grunty	654 759,96	695 709,96	A.II.2 Strata netto (-)	-3 662 195,77	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	10 455 263,65	10 824 209,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 459,13	98 954,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	718 794,41	767 846,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48 696,99	50 972,49	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	718 794,41	767 846,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 700,06	36 518,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 000,00	37 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 727,93	10 152,62
A.IV.1 Akcje i udziały	37 000,00	37 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 673,99	41 844,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 469,70	96 606,21

SKARBNIK GMINY
Janina Tlałka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
D9E5A720084F7FB7

WOJCI GMINY
KOSZARAWA
mgr inż. Czesław Majdak
Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 918,68	4 918,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 756,92	19 566,74
B Aktywa obrotowe	702 074,72	665 670,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	230,10
B.I Zapasy	21 404,20	2 098,40	D.II.8 Fundusze specjalne	541 547,13	558 009,28
B.I.1 Materiały	21 404,20	2 098,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	541 547,13	558 009,28
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	436 991,81	429 279,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	78 866,42	79 355,38			
B.II.2 Należności od budżetów	16 500,05	6 403,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	341 625,34	343 521,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	243 678,71	234 292,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	243 678,71	234 292,26			
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			

SKARBNIK GMINY

Janina Flańska
mgr Janina Flańska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D9E5A720084F7FB7

WOJCI GMINY
KOSZARAWA

mgr inż. Czesław Majdak

Czesław Majdak

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-		
Suma aktywów	11 949 193,70	12 381 872,07	Suma pasywów	11 949 193,70	12 381 872,07

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Haika
mgr inż. Tomasz Tłaczka
 (Główny Księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D9E5A720084F7FB7

**WOJT GMINY
KOSZARAWA**

mgr inż. Czesław Majdak
 Czesław Majdak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Janina Tlaka
mgr Janina Tlaka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D9E5A720084F7FB7

WOJT GMINY
KOSZARAWA

Czesław Majdak
mgr inż. Czesław Majdak
Czesław Majdak

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Konto	BZ Winien	BZ Ma	Nazwa konta
011	17 851 536,52	0,00	Środki trwałe
Razem: 011	17 851 536,52	0,00	Środki trwałe
013-00	53 973,39	0,00	Pozostałe środki trwałe U.G
013-02	84 815,77	0,00	OSP Koszarawa
013-10	109 773,29	0,00	Pozostałe środki trwałe Koszarawa 142
Razem: 013	248 562,45	0,00	
020-1	226 021,42	0,00	Wartości niemater.i prawne umarz.stopniowo
020-2	10 931,12	0,00	Wartości niemater.i prawne umarz.jednorazowo
Razem: 020	236 952,54	0,00	Wartości niemater.i prawne
030	37 000,00	0,00	Długoterminowe aktywa finansowe
Razem: 030	37 000,00	0,00	Długoterminowe aktywa finansowe
071-1	0,00	6 579 662,50	Umorzenie śr.trwałych
071-2	0,00	227 597,53	Umorzenie wart.niematerialnych i prawnych
Razem: 071	0,00	6 807 260,03	Umorz.śr.trw.i oraz wart.niemater.i prawnych
072	0,00	248 562,45	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartość
Razem: 072	0,00	248 562,45	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartość
080	32 182,99	0,00	Środki trwałe w budowie (inwestycje)
080-00-01-18	2 000,00	0,00	zasiedzenie własności nieruchomości
080-00-01-19	2 829,00	0,00	Odbudowa drogi gminnej Kracki
080-00-01-20	2 829,00	0,00	Odbudowa drogi gminnej Potocki
080-00-01-21	3 075,00	0,00	Odbudowa drogi gminnej Łogi
080-00-01-22	3 075,00	0,00	Odbudowa drogi gminnej Frajtry
080-02	4 981,50	0,00	Inwestycje wykonane książek
Razem: 080	50 972,49	0,00	Środki trwałe w budowie (inwestycje)
130-1-1-5	211,40	0,00	Rachunek bieżący jednostek budżetowych - URZĄD
Razem: 130	211,40	0,00	Rachunek bieżący jednostki
201-1-00001	0,00	163,28	ORANGE
201-1-00002	0,00	9 010,26	TAURON
201-1-00014	0,00	834,00	POCZTA POLSKA
201-1-00026	0,00	66,20	ALFA
201-1-00031	0,00	505,57	CERT-POL
201-1-00035	0,00	10 544,66	BESKID SP.
201-1-00057	0,00	995,89	RZU
201-1-00059	0,00	1 136,55	MPWIK SP ZO.O.
201-1-00083	0,00	519,99	ELEKTRO-INSTAL
201-1-00182	0,00	60,00	XPRIM
201-1-00211	0,00	4 853,05	NATAN
201-1-00231	0,00	600,00	ZDZ
201-1-00432	0,00	3 145,45	PGE
201-1-00440	0,00	1 439,10	LTC
201-1-00493	0,00	1 340,70	ABRYS TECHNIKA
201-1-00496	0,00	1 303,80	PRASA BESKIDZKA
201-2-00042	0,00	0,01	ŚLIZOWSKI
Razem: 201	0,00	36 518,51	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221-0-00001	4 000,00	0,00	ORANGE
221-0-00583	4 920,00	0,00	ŁUCZNIK
221-0-00591	352,00	0,00	MENTEL MARIUSZ
221-1-1	37 811,47	0,00	Należności posesja -BIEŻĄCE
221-1-1-5	-1 440,00	0,00	Należności posesja -BIEŻĄCE
221-1-3	0,00	10 640,74	Należności posesja -NADPŁATA
221-2-1	4 918,70	0,01	Inne należności CZYNSZE
221-2-5-1	29 789,90	0,00	śmieci należność główna
221-2-5-3	0,00	3 709,80	śmieci -nadpłata
221-3-2	8 211,00	0,00	Należności firmy -zaległości
221-3-4	466,00	0,00	należności firmy - odsetki
221-4-2	19,00	0,00	NALEŻNOŚCI - usługi transportowe - odsetki

Konto	BZ Winien	BZ Ma	Nazwa konta
221-4-4	808,00	0,00	Należności podatkowe od środków transportu -za
221-7-2-1	575,71	0,00	śmieci stare odsetki
221-7-3-1	3 274,15	0,00	śmieci stare zaległości
Razem: 221	93 705,93	14 350,55	Należności z tyt.dochodów budżetowych
222-19	0,00	211,40	Rozliczenie dochodów budżetowych
Razem: 222	0,00	211,40	Rozliczenie dochodów budżetowych
224-01	6 293,31	0,00	Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych Sawi
224-05	110,08	0,00	dotacja Sawicki
Razem: 224	6 403,39	0,00	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z
225-1	0,00	3 419,62	Podatek VAT należny
225-2	0,00	6 733,00	Pozostałe rozrachunki z budżetem - PODATEK
Razem: 225	0,00	10 152,62	Rozrachunki z budżetami
229-1-1	0,00	31 740,13	Składki ZUS od płac
229-1-2	0,00	1 204,77	Składki ZUS od umów zleceń
229-1-3	0,00	6 463,84	Składki zdrowotne
229-2-1	0,00	2 435,55	Fundusz Pracy od płac
Razem: 229	0,00	41 844,29	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231-1	0,00	25 500,00	wynagrodzenia
231-2	0,00	71 106,21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Razem: 231	0,00	96 606,21	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń
290-2	0,00	1 335,47	Odpisy aktualizujące należności PKS
290-3	0,00	501,00	Odpisy aktualizujące należności Frączek
290-4	0,00	3 082,21	Odpisy aktualizujące należności Gancarz
Razem: 290	0,00	4 918,68	Odpisy aktualizujące należności
310-00	2 670,03	0,00	URZĄD GMINY
310-06	93,55	0,00	SAMOCHÓD GIMBUS
310-07	0,00	964,27	AUTOSAN SZKOLNY
310-08	1 069,81	0,00	OSP KOSZARAWA
310-09	0,00	373,18	GAZELA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
310-11	484,00	0,00	ciągnik
310-13	0,00	881,54	Dowóz dzieci niepełnosprawnych samochód TOYO
Razem: 310	4 317,39	2 218,99	MATERIAŁY
800	0,00	1 209 101,41	Fundusz jednostki
Razem: 800	0,00	1 209 101,41	Fundusz jednostki
860	0,00	10 057 916,97	Wynik finansowy
Razem: 860	0,00	10 057 916,97	Wynik finansowy
RAZEM ODDZIAŁ: 001	18 529 662,11	18 529 662,11	URZĄD
013-09	3 162,96	0,00	INTERREG
Razem: 013	3 162,96	0,00	
072	0,00	3 162,96	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartość
Razem: 072	0,00	3 162,96	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartość
800	0,00	184 712,49	Fundusz jednostki
Razem: 800	0,00	184 712,49	Fundusz jednostki
860	184 712,49	0,00	Wynik finansowy
Razem: 860	184 712,49	0,00	Wynik finansowy
RAZEM ODDZIAŁ: 010	187 875,45	187 875,45	INTERREG II projekt Nasze tradycje
130-1-4	18,70	0,00	Rachunek bieżący INTERREG DOCHODY
Razem: 130	18,70	0,00	Rachunek bieżący jednostki
223-00-14	0,00	18,70	Rozliczenie wydatków INTERREG
Razem: 223	0,00	18,70	Rozliczenie wydatków budżetowych
800	0,00	79 520,53	Fundusz jednostki
Razem: 800	0,00	79 520,53	Fundusz jednostki
860	79 520,53	0,00	Wynik finansowy
Razem: 860	79 520,53	0,00	Wynik finansowy

Konto	BZ Winien	BZ Ma	Nazwa konta
RAZEM ODDZIAŁ: 014	79 539,23	79 539,23	INTERREG
011	347 000,00	0,00	Środki trwałe
Razem: 011	347 000,00	0,00	Środki trwałe
130-8-1	7,26	0,00	Budowa placów zabaw DOCHODY
Razem: 130	7,26	0,00	Rachunek bieżący jednostki
800	0,00	347 000,00	Fundusz jednostki
Razem: 800	0,00	347 000,00	Fundusz jednostki
860	0,00	7,26	Wynik finansowy
Razem: 860	0,00	7,26	Wynik finansowy
RAZEM ODDZIAŁ: 015	347 007,26	347 007,26	budowa dwóch placów zabaw
Razem:	19 144 084,05	19 144 084,05	
Saldo:	0,00	0,00	

* * * * Koniec wydruku * * * *