

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul.Rynek 41 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 631B58ABF8AE5C1D 
Numer identyfikacyjny REGON 130377907	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	216 599 277,97	245 275 433,21	A Fundusz	209 721 159,16	238 068 634,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 573,24	48 422,96	A.I Fundusz jednostki	201 005 760,28	221 917 239,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 467 478,78	222 028 690,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 373 672,03	15 809 668,53
A.II.1 Środki trwałe	184 902 970,01	212 068 356,47	A.II.1 Zysk netto (+)	72 565 562,07	83 891 301,72
A.II.1.1 Grunty	65 934 238,16	79 092 200,62	A.II.2 Strata netto (-)	-64 191 890,04	-68 081 633,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	17 217 558,47	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	107 918 744,75	122 350 549,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	341 726,85	341 726,85
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 528 749,24	8 563 868,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 318 369,52	1 241 418,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	202 868,34	820 319,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 434 514,28	10 576 475,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 564 508,77	9 960 334,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	340 800,00	284 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 539 596,59	7 589 082,26
A.III Należności długoterminowe	2 549 299,10	2 703 392,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 578 920,32	2 610 914,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 203 200,00	20 153 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	231 164,93	202 658,07
A.IV.1 Akcje i udziały	18 203 200,00	20 153 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 198 357,26	1 247 052,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 989 527,01	2 143 636,40

Teresa Turek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

631B58ABF8AE5C1D

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 840,17	23 160,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	341 726,85	341 726,85	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	795 657,16	666 197,37
B Aktywa obrotowe	3 556 395,47	3 369 676,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	225 823,06	189 905,39
B.I Zapasy	47 751,44	51 079,28	D.II.8 Fundusze specjalne	505 306,68	505 558,30
B.I.1 Materiały	47 751,44	51 079,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	505 306,68	505 558,30
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	2 554 117,69	2 703 392,91
B.II Należności krótkoterminowe	2 441 383,26	2 357 588,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 824,17	42 291,12			
B.II.2 Należności od budżetów	2 978,92	5 406,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 418 580,17	2 309 890,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 066 361,77	959 644,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	398,40	1 101,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 049 500,59	951 505,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 462,78	7 037,65			
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			

Teresa Turek
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

631B58ABF8AE5C1D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	899,00	1 364,71			
Suma aktywów	220 155 673,44	248 645 109,89	Suma pasywów	220 155 673,44	248 645 109,89

Teresa Turek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

631B58ABF8AE5C1D

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.4	Środki transportu	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początku roku 1.440.012,27zł - 121.642,75zł = 1.318.369,52zł
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początku roku 24.447,17zł - 4.623,00zł = 19.824,17zł Stan na koniec roku 46.220,12zł - 3.929,00zł = 42.291,12zł
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początku roku 2.418.605,17zł - 25,00zł = 2.418.580,17zł Stan na koniec roku 2.309.961,88zł - 71,00zł = 2.309.890,88zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początku roku 201.127.403,03 - 121.642,75zł = 201.005.760,28zł
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początku roku 2.583.568,32zł - 4.648,00zł = 2.578.920,32zł Stan na koniec roku 2.614.914,21zł - 4.000,00zł = 2.610.914,21zł

Teresa Turek
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

631B58ABF8AE5C1D

Strona 4 z 4