

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY WÓJT GMINY W GNOJNIKU Tel./Fax (014) 68 89 600 GNOJNIK 363 REGON 000543166 NIP 869-11-86-447 32-864 GNOJNIK	URZĄD GMINY W GNOJNIKU BILANS WPKŁYNEŁO 29.03.2019 Ilość zał. Nr 4080/19 sporządzony Podpis: na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Gnojnik
Numer identyfikacyjny REGON 000543166		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 146 830,87	49 803 172,12	A Fundusz	49 597 708,64	50 603 980,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 762,65	5 838,65	A.I Fundusz jednostki	27 288 236,98	25 021 695,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 674 068,22	49 337 333,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 309 471,66	25 582 285,34
A.II.1 Środki trwałe	47 569 675,79	41 785 802,41	A.II.1 Zysk netto (+)	22 309 471,66	25 582 285,34
A.II.1.1 Grunty	2 013 152,06	2 064 417,71	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	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	44 193 265,82	38 534 492,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 355 960,51	1 183 154,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 297,40	3 738,20	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	810 012,36	633 669,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 104 392,43	7 551 531,06	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	810 012,36	633 669,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 549,35	44 521,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	460 000,00	460 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 211,77	18 228,00
A.IV.1 Akcje i udziały	460 000,00	460 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 927,63	140 123,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 908,70	112 675,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WÓJT

(kierownik jednostki)

mgr

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 282,25	17 974,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	495 291,36	233 412,88
B Aktywa obrotowe	1 260 890,13	1 434 478,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	60 578,70
B.I Zapasy	21 265,55	22 384,49	D.II.8 Fundusze specjalne	20 841,30	6 155,38
B.I.1 Materiały	21 265,55	22 384,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 841,30	6 155,38
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	728 533,92	1 116 746,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	180 978,13	237 275,66			
B.II.2 Należności od budżetów	2 147,02	319 405,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	11 660,63			
B.II.4 Pozostałe należności	545 408,77	548 404,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 090,66	295 346,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	511 090,66	295 346,96			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT

mgr (Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 407 721,00	51 237 650,40	Suma pasywów	50 407 721,00	51 237 650,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józef Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT

mgr Sławomir Paterek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT

mgr Sławomir Paterek
(kierownik jednostki)

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	237 925.19
2. Umorzenie środków trwałych	40 847 372.30
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 122 076.51
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0.00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0.00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0.00
7. Odpisy aktualizujące należności	0.00
8. wzajemne rozliczenia : NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYNOSZĄ: ZERO	0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019-03-29

rok m-c dzień

WÓJT

mgr Sławomir Paterek

Kierownik jednostki

[illegible]

Wylaczenia do funduszu jednostki zmniejszenia / zwiakszenia 2460592,07 zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowo, na którym ujęto operację	Uwagi
1.	PSP GNOJNIK	PT 5/2018	7855,60	800/011-przekazanie	
2.	PSP USZEW	PT 4/2018	7100,89	800/011-przekazanie	
3.	ZSP BIESIADKI	PT 1;5;3/2018	2441097,22	800/011-przekazanie	
4.	ZSP LEWNIOWA	PT 6/2018	2798,36	800/011-przekazanie	
5.	PP GNOJNIK	PT4/2018	1740,00	800/011- przekazanie	
	RAZEM:		2460592,07		

Gnojnik 29.03.2019r

Główny KSIĘGOWY
Józefa Święch

WÓJT
mgr Sławomir Paterek