

Urząd Gminy Szczytniki

**BILANS**  
jednostki budżetowej

Wójt Gminy Szczytniki

Adresat:

62-865 Szczytniki

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000551906

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	39 914 705,29	47 649 656,89	A Fundusz	40 064 006,71	47 688 246,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 322,18	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 728 191,04	19 082 441,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 497 753,11	47 167 656,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 335 815,67	28 605 804,93
A.II.1 Środki trwałe	37 128 860,07	45 465 443,11	A.II.1 Zysk netto (+)	27 335 815,67	28 605 804,93
A.II.1.1 Grunty	3 865 438,13	3 951 438,13	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	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	32 365 758,46	40 827 627,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 827,11	55 396,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	779 836,37	630 981,40	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	309 922,54	225 749,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 368 893,04	1 702 213,78	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	309 922,54	225 749,78
A.III Należności długoterminowe	16 630,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128,46	33,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	399 000,00	482 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 368,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	399 000,00	482 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 207,13	40 478,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 440,40	132 114,36

(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 306,72	17 878,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 285,58	25 582,39
B Aktywa obrotowe	459 223,96	264 339,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 502,53	2 347,43	D.II.8 Fundusze specjalne	7 186,25	9 663,72
B.I.1 Materiały	4 502,53	2 347,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 186,25	9 663,72
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	393 351,60	226 848,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	102,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	393 249,60	226 848,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 369,83	35 144,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	61 369,83	35 144,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 373 929,25</b>	<b>47 913 996,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 373 929,25</b>	<b>47 913 996,59</b>

SKARBNIK GMINY

*Małgorzata Bloch*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Marek Albrecht*

(kierownik jednostki)



\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-03-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)