

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Drzycim ul. Podgórna 10 86-140 Drzycim | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Data wpływu 30.04.19..... Gmina Drzycim Podpis <i>dy.</i> Idz. 1353 |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 889478435E8C290C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000537071 | 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 | 15 776 221,10 | 15 563 135,14 | A Fundusz | 14 304 155,85 | 13 904 052,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 15 021,61 | 14 798,30 | A.I Fundusz jednostki | 5 832 707,54 | 4 960 728,53 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 15 761 199,49 | 15 548 336,84 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 471 448,31 | 8 943 323,60 |
| A.II.1 Środki trwałe | 15 474 984,64 | 15 186 878,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 8 471 448,31 | 8 943 323,60 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 845 877,34 | 1 837 777,34 | 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 | 283 639,00 | 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 | 13 354 536,11 | 13 154 233,74 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 61 028,77 | 32 177,96 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 180 548,59 | 145 561,59 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 32 993,83 | 17 127,93 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 227 322,05 | 2 349 399,26 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 286 214,85 | 361 458,28 | 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 | 1 870 112,05 | 1 957 192,26 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 959,99 | 13 605,77 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 431 089,77 | 1 479 354,80 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 25 944,06 | 27 543,03 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 135 166,40 | 142 814,70 |

Skarbnik Gminy

Joanna Riesop
Joanna Riesop

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Krywałd
Marian Krywałd

(kierownik jednostki)

BeSTia

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Małgorzata Fiedurek
mgr Małgorzata Fiedurek

889478435E8C290C Korekta nr 2

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 11 148,25 | 16 942,79 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 20 104,36 | 28 741,95 |
| B Aktywa obrotowe | 755 256,80 | 690 316,25 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 231 699,22 | 248 189,22 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 231 699,22 | 248 189,22 |
| 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 | 357 210,00 | 392 207,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 711 123,22 | 527 575,08 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 61 778,51 | 73 862,04 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 649 344,71 | 453 713,04 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44 133,58 | 162 741,17 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 44 133,58 | 162 741,17 | | | |
| 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

Joanna Riesop
mgr Joanna Riesop
Joanna Riesop
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Krywald
Marian Krywald
(kierownik jednostki)

BeSTia

889478435E8C290C Korekta nr 2

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
Marta Fiedurek
mgr Małgorzata Fiedurek

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 16 531 477,90 | 16 253 451,39 | Suma pasywów | 16 531 477,90 | 16 253 451,39 |

Skarbnik Gminy


mgr Joanna Riesop
Joanna Riesop

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

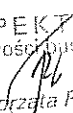

Marian Krywald

Marian Krywald

(kierownik jednostki)

BeSTia

INSPEKTOR 889478435E8C290C Korekta nr 2
ds. księgowości budżetowej


mgr Małgorzata Fiedurek

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy


mgr Joanna Riešop

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

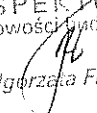

Marian Krywałd

Marian Krywałd

(kierownik jednostki)

BeSTia

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej


mgr Małgorzata Fiedurek

889478435E8C290C Korekta nr 2