

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Trzcينicy ul. Jana Pawła II 47 63-620 Trzcينica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Trzcينicy
Numer identyfikacyjny REGON 000547980		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 733 108,50	26 704 802,16	A Fundusz	22 121 263,65	25 984 900,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 320,68	3 091,48	A.I Fundusz jednostki	8 095 429,40	9 772 640,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 567 893,30	25 322 769,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 025 834,25	16 212 260,28
A.II.1 Środki trwałe	21 160 981,88	24 046 285,56	A.II.1 Zysk netto (+)	14 025 834,25	16 212 260,28
A.II.1.1 Grunty	1 895 677,31	1 933 741,50	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	5 000,00	5 000,00	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	18 213 250,57	21 312 171,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	230 418,43	62 120,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	749 199,26	592 030,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 436,31	146 221,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 610 946,44	1 631 425,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	406 911,42	1 276 483,55	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	1 014 508,50	877 206,40
A.III Należności długoterminowe	596 437,94	754 219,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 762,18	72 529,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	557 456,58	624 722,26	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 134,00	11 691,74
A.IV.1 Akcje i udziały	557 456,58	624 722,26	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 837,61	19 722,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 787,00	105 977,09

SKARBNIK GMINY

Grzegorz Baraniak
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Grzegorz Hadzik

(kierownik jednostki)

mgr Grzegorz Hadzik

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 852,19	16 504,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jeźnoscetek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	744 617,98	627 039,18
B Aktywa obrotowe	999 101,59	911 524,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 175,65	22 237,62	D.II.8 Fundusze specjalne	27 517,54	23 742,89
B.I.1 Materiały	26 175,65	22 237,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 517,54	23 742,89
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	596 437,94	754 219,31
B.II Należności krótkoterminowe	218 414,39	254 472,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 065,58	50 470,31			
B.II.2 Należności od budżetów	497,72	11 020,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	182 851,09	192 982,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	754 511,55	634 813,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	655 956,18	382 569,96			
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	98 555,37	252 243,87			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBUK GMINY

Grzegorz Baraniak
(główny księgowy) *rc Baraniak*

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Grzegorz Hadzik
(kierownik jednostki)
mgr Grzegorz Hadzik

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 732 210,09	27 616 326,30	Suma pasywów	23 732 210,09	27 616 326,30

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grzegorz Baraniak

Grzegorz Baraniak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Grzegorz Hadzik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 87 551,97 zł
2. Umorzenie środków trwałych 14 452 532,58 zł
3. Odpisy aktualizujące należności - 337 474,90 zł

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grzegorz Baraniak

Grzegorz Baraniak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Grzegorz Hadzik

(kierownik jednostki)