

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Trzciny ul. Jana Pawła II 47 63-620 TRZCINICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E39E78C16EEBD766 
Numer identyfikacyjny REGON 000547980	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	28 196 510,31	33 815 591,12	A Fundusz	27 499 718,14	32 725 105,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 320,68	3 091,48	A.I Fundusz jednostki	26 812 220,32	30 417 455,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 031 295,11	32 440 464,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	687 497,82	2 307 649,86
A.II.1 Środki trwałe	26 624 383,69	31 163 980,65	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 (-)	-13 338 336,43	-13 904 610,42
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	23 562 091,71	28 188 853,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	344 979,10	303 133,33	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	2 579 992,76	2 983 615,50
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	1 983 554,82	2 236 302,32
A.III Należności długoterminowe	596 437,94	747 313,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 520,47	77 463,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	557 456,58	624 722,26	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	509 156,39	908 570,02
A.IV.1 Akcje i udziały	557 456,58	624 722,26	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 731,67	87 889,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 811,68	454 359,42

Grzegorz Baraniak
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Hadzik

(kierownik jednostki)

BeSTia

E39E78C16EEBD766

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 913,37	16 944,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	744 617,98	627 039,18
B Aktywa obrotowe	1 883 200,59	1 893 129,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58 197,54	53 653,81	D.II.8 Fundusze specjalne	70 803,26	64 035,92
B.I.1 Materiały	58 197,54	53 653,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 803,26	64 035,92
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	747 313,18
B.II Należności krótkoterminowe	1 054 612,43	1 189 346,99			
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	1 019 049,13	1 127 856,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	758 177,65	637 550,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659 622,28	385 307,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	252 243,87			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	98 555,37	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grzegorz Baraniak
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Hadzik
(kierownik jednostki)

BeSTia

E39E78C16EEBD766

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 212,97	12 577,72			
Suma aktywów	30 079 710,90	35 708 720,55	Suma pasywów	30 079 710,90	35 708 720,55

Grzegorz Baraniak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

E39E78C16EEBD766

Grzegorz Hadzik
(kierownik jednostki)

Grzegorz Baraniak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

E39E78C16EEBD766

Grzegorz Hadzik
(kierownik jednostki)