

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Zaniemyśl ul. Średzka 9 63-020 Zaniemyśl	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zaniemyśl
		Wysłać bez pisma przewodniego 520B61AE189997C2 
Numer identyfikacyjny REGON 000546302	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	54 355 474,06	60 337 727,44	A Fundusz	53 086 876,54	59 564 828,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	840,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 174 525,49	36 994 087,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 765 015,40	44 416 304,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 912 351,05	22 570 740,49
A.II.1 Środki trwałe	38 480 195,71	42 450 350,72	A.II.1 Zysk netto (+)	21 912 351,05	22 570 740,49
A.II.1.1 Grunty	9 306 401,60	11 528 861,87	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	2 038 399,83	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	29 161 203,68	30 912 149,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 590,43	9 339,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	2 015 204,78	2 239 448,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	284 819,69	1 965 953,82	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 300 296,23	1 079 936,23
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	521 429,86	600 269,04
A.III Należności długoterminowe	175 282,93	157 087,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 892,57	321 205,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 414 335,73	15 764 335,73	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 682,03	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	15 414 335,73	15 764 335,73	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 709,28	18 791,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 895,03	100 505,51

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

520B61AE189997C2

WOJCI

inż. Kr... (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 043,51	32 422,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 255,64	19 731,52
B Aktywa obrotowe	746 607,26	1 466 549,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 892,26	5 730,09	D.II.8 Fundusze specjalne	115 951,80	107 611,95
B.I.1 Materiały	5 892,26	5 730,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 951,80	107 611,95
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	193 478,69	559 243,46
B.II Należności krótkoterminowe	660 376,86	1 412 513,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	594,07	0,01			
B.II.2 Należności od budżetów	1 143,58	384 210,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	658 639,21	1 028 303,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 338,14	48 305,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 752,63	48 305,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 585,51	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

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

520B61AE189997C2

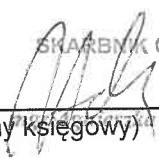
WOJTA

(kierownik jednostki)

Inż. Krzysztof Urbas

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 102 081,32	61 804 276,87	Suma pasywów	55 102 081,32	61 804 276,87

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy) *Scheffler*

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

520B61AE189997C2

WÓJT


inż. Krzysztof Urbas

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr. Wiesława Scheffler

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

520B61AE189997C2

WÓJT

(kierownik jednostki)