

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 570061572	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F66A83D0DAEAE06 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 271 004,33	22 146 796,15	A Fundusz	22 790 721,28	22 572 101,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 416 430,95	12 925 447,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 260 619,33	22 140 306,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 374 290,33	9 646 653,75
A.II.1 Środki trwałe	22 106 980,93	21 767 350,23	A.II.1 Zysk netto (+)	10 374 290,33	9 646 653,75
A.II.1.1 Grunty	1 184 514,85	1 332 124,81	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	512 656,00	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	20 055 238,90	19 669 974,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	779 353,35	708 027,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 615,92	13 309,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 257,91	43 914,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	968 661,60	1 129 115,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	153 638,40	372 955,92	D.I Zobowiązania długoterminowe	601 791,50	418 738,67
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	356 485,10	703 886,84
A.III Należności długoterminowe	10 385,00	6 490,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 482,72	92 636,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 842,84	15 419,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 422,88	78 871,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Skibińska
Dorota Skibińska
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Włodarczyk Małgorzata
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	196 627,19	242 233,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 851,59	273 737,67
B Aktywa obrotowe	1 488 378,55	1 554 421,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 364,87	10 150,14	D.II.8 Fundusze specjalne	1 257,88	981,48
B.I.1 Materiały	10 364,87	10 150,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 257,88	981,48
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	10 385,00	6 490,00
B.II Należności krótkoterminowe	626 819,29	662 820,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137 358,33	6 687,10			
B.II.2 Należności od budżetów	9 296,00	3 924,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	262,40			
B.II.4 Pozostałe należności	480 164,96	651 946,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 109,47	274 719,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 109,47	274 719,15			
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			

SKIEGOWY
Skibińska

m.p. Dorota Skibińska

Dorota Skibińska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Małgorzata Włodarczyk

Włodarczyk Małgorzata
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	789 084,92	606 731,42			
Suma aktywów	23 759 382,88	23 701 217,21	Suma pasywów	23 759 382,88	23 701 217,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Skibińska
 mgr Dorota Skibińska

Dorota Skibińska
 (główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Włodarczyk
 Małgorzata Włodarczyk

Włodarczyk Małgorzata
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Skibińska
mgr Dorota Skibińska

Dorota Skibińska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

6F66A83D0DAEAE06 Korekta nr 1

WÓJT
Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk

Włodarczyk Małgorzata
(kierownik jednostki)