

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poczesna ul. Wolności 2 42-262 Poczesna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Poczesna
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000548672	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	156 321 748,66	157 027 185,90	A Fundusz	155 852 024,40	156 780 693,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 945,83	12 777,65	A.I Fundusz jednostki	119 640 671,22	117 537 754,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 670 373,21	153 416 929,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 211 353,18	39 242 938,47
A.II.1 Środki trwałe	150 249 430,00	148 520 304,22	A.II.1 Zysk netto (+)	36 211 353,18	39 242 938,47
A.II.1.1 Grunty	80 236 337,36	80 614 824,91	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące wiasność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	329 300,68	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	69 833 566,34	66 935 397,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 193,02	155 205,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 287,04	792 171,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 046,24	22 705,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 864 535,70	4 590 572,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 420 943,21	4 896 625,54	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	3 221 419,08	993 093,58
A.III Należności długoterminowe	3 646 429,62	3 597 478,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 752,62	395 659,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 492,00	27 462,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 225,88	133 238,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 114,34	165 006,21

Starosta Gminy
Halina Paruzel-Tracz
Halina Paruzel-Tracz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 760 961,50	95 489,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	136 480,77	161 788,75
B Aktywa obrotowe	6 394 811,44	4 344 079,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 967,61	D.II.8 Fundusze specjalne	14 391,97	14 449,55
B.I.1 Materiały	0,00	3 967,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 391,97	14 449,55
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	3 643 116,62	3 597 478,49
B.II Należności krótkoterminowe	3 545 391,06	4 073 032,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 707,05	13 525,17			
B.II.2 Należności od budżetów	13,00	66 416,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 510 671,01	3 993 090,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 440,49	266 856,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 324,74	165 702,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	33 115,75	101 154,09			
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
Halina Paruzel-Tracz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 678 979,89	222,67			
Suma aktywów	162 716 560,10	161 371 265,16	Suma pasywów	162 716 560,10	161 371 265,16

Skarbnik Gminy

Halina Paruzel-Thacz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


mgr inż. Krzysztof Ujma
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy

Halina Paruzel-Tkacz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Ujma
(kierownik jednostki)