

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski</b> ul. Zachodnia 15  37-470 Zaklików	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Zaklików
		Wysłać bez pisma przewodniego C27B8B3B9F9B7B04 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000550901</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 185 236,71	61 512 604,41	A Fundusz	43 147 579,36	62 366 043,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 201 669,72	27 247 789,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 756 466,74	60 709 033,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 945 909,64	35 118 253,44
A.II.1 Środki trwałe	40 946 272,83	60 070 999,13	A.II.1 Zysk netto (+)	25 945 909,64	35 118 253,44
A.II.1.1 Grunty	12 868 303,97	13 011 760,27	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	12 868 303,97	126 024,14	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	27 539 477,85	32 960 125,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 042,31	13 805 938,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	384 892,12	246 124,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 556,58	47 050,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 295 424,34	653 098,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	810 193,91	638 034,15	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	581 694,37	564 567,18
A.III Należności długoterminowe	2 713 729,97	88 531,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 286,50	4 691,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	715 040,00	715 040,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 553,20	11 204,32
A.IV.1 Akcje i udziały	715 040,00	715 040,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 718,49	30 584,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 816,36	161 793,81

SKARBNIK GMINY

*D*  
mgr Dorota Puzio

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Dariusz Toczyński*  
Dariusz Toczyński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 038,69	17 733,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	254 917,81	254 333,76
B Aktywa obrotowe	1 257 766,99	1 506 537,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 539,84	69 528,60	D.II.8 Fundusze specjalne	78 363,32	84 225,48
B.I.1 Materiały	65 539,84	69 528,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 363,32	84 225,48
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	2 713 729,97	88 531,13
B.II Należności krótkoterminowe	770 610,50	1 021 492,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	37,24	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	770 573,26	1 021 492,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	421 616,65	415 516,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	333 938,33	305 789,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	87 678,32	109 727,22			
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			

KASJER GMINY

*mgr Dorothea Puzio*

BURMISTRZ

*Dariusz Toczyński*

(główny księgowy)

2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C27B8B3B9F9B7B04

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 443 003,70</b>	<b>63 019 141,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 443 003,70</b>	<b>63 019 141,58</b>

SKARBNIK GMINY

*D*  
mgr Dorota Puzio

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

C27B8B3B9F9B7B04

BURMISTRZ

*Toczyński*  
Dariusz Toczyński

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
*Dh*  
mgr Dorota Puzio

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

C27B8B3B9F9B7B04

BURMISTRZ  
*tocki*  
Dariusz Toczyński

(kierownik jednostki)