

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Chmielnik
		Wysłać bez pisma przewodniego 23C0027764092B83 
Numer identyfikacyjny REGON 000529054	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	88 937 965,84	98 099 338,91	A Fundusz	89 256 816,43	98 415 909,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 192,49	8 066,24	A.I Fundusz jednostki	52 193 737,53	54 688 478,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 910 773,35	98 086 272,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 063 078,90	43 727 431,54
A.II.1 Środki trwałe	84 019 288,53	82 352 558,95	A.II.1 Zysk netto (+)	37 063 078,90	43 727 431,54
A.II.1.1 Grunty	14 056 774,06	14 023 135,06	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	497 527,55	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	68 284 174,12	66 292 132,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 386 206,70	1 218 589,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 187,82	814 598,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	215 945,83	4 103,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	853 787,12	3 269 615,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 891 484,82	15 733 713,72	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	853 787,12	3 269 615,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 168,75	228 882,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 729,24	76 395,65
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	226 232,07	243 251,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 838,74	192 006,92

2019-04-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

23C0027764092B83 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 622,22	41 038,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	145 186,29	2 462 266,37
B Aktywa obrotowe	1 172 637,71	3 586 186,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	27 009,81	25 773,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 009,81	25 773,42
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 013 995,61	1 109 917,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 013 995,61	1 109 917,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 642,10	2 476 269,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 642,10	2 476 269,41			
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			

2019-04-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

23C0027764092B83 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	90 110 603,55	101 685 525,60	Suma pasywów	90 110 603,55	101 685 525,60

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

23C0027764092B83 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
23C0027764092B83 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)