


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ul. Strzelecka 9 83-400 Kościerzyna Numer identyfikacyjny REGON 190040638	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E546FCABC0D03FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 219 454,52	101 942 052,86	A Fundusz	98 406 422,08	106 365 894,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 920,00	10 761,27	A.I Fundusz jednostki	33 933 402,45	37 559 024,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 014 085,23	100 733 674,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	64 473 019,63	68 806 869,13
A.II.1 Środki trwałe	91 025 310,72	100 100 646,99	A.II.1 Zysk netto (+)	64 473 019,63	68 806 869,13
A.II.1.1 Grunty	40 342 448,80	40 057 226,10	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	3 235 170,00	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	49 551 146,00	59 080 905,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	952 273,41	737 078,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	146 959,89	156 743,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 482,62	68 694,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	833 178,45	612 980,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 988 774,51	633 027,46	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	721 556,32	566 362,98
A.III Należności długoterminowe	104 449,29	46 617,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 361,50	72 247,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 096 000,00	1 151 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 587,94	18 839,16
A.IV.1 Akcje i udziały	1 096 000,00	1 151 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 381,35	83 365,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 681,90	143 692,33

Sylwia Mahlik
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piechowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E546FCABC0D03FD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 945,06	86 411,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	370 638,17	158 541,17
B Aktywa obrotowe	5 020 146,01	5 036 821,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 345,09	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 960,40	3 266,04
B.I.1 Materiały	17 345,09	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 960,40	3 266,04
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	111 622,13	46 617,14
B.II Należności krótkoterminowe	4 622 202,35	4 875 014,17			
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	4 622 202,35	4 875 014,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	380 598,57	161 807,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380 598,57	161 807,21			
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			

Sylwia Mahlik
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piechowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E546FCABC0D03FD Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 239 600,53	106 978 874,24	Suma pasywów	99 239 600,53	106 978 874,24

Sylwia Mahlik
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piechowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E546FCABC0D03FD Korekta nr 1