


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Złotów</b> ul. Leśna 7 77-400 Złotów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Złotów
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A7062805F763E9F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000556074</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	53 279 352,83	58 854 488,40	A Fundusz	54 253 236,13	60 888 114,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 615,29	1 452,94	A.I Fundusz jednostki	24 775 316,34	27 123 282,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 097 511,94	54 691 737,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 477 919,79	33 764 831,84
A.II.1 Środki trwałe	47 500 259,52	54 102 900,64	A.II.1 Zysk netto (+)	29 477 919,79	33 764 831,84
A.II.1.1 Grunty	2 868 154,40	3 170 366,31	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	25 798,44	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	42 153 888,23	49 002 577,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 053 967,63	1 519 239,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 100,37	6 197,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	416 148,89	404 519,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	565 634,79	444 922,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 597 252,42	588 836,52	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	490 664,19	383 386,05
A.III Należności długoterminowe	74 970,60	57 043,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 285,41	69 138,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 104 255,00	4 104 255,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 104 255,00	4 104 255,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 286,67	27 007,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 296,24	152 669,62

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*(główny księgowy)*  
mgr Agnieszka Pawełna Kobalska  
BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

0A7062805F763E9F Korekta nr 1

**WÓJT**

*inż. Piotr Lach*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 381,46	36 831,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	185 705,69	87 655,69
B Aktywa obrotowe	1 539 518,09	2 478 548,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 535,40	722,03
B.I Zapasy	55 576,14	46 453,47	D.II.8 Fundusze specjalne	11 171,32	9 361,83
B.I.1 Materiały	55 576,14	46 453,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 171,32	9 361,83
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	74 970,60	61 536,20
B.II Należności krótkoterminowe	1 291 121,33	2 334 563,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	248 315,75	29 734,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115,04	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 042 690,54	2 304 829,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 820,62	97 530,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192 820,62	97 530,87			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Białas*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

0A7062805F763E9F Korekta nr 1

**WÓJT**

*inż. Piotr Lach*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>54 818 870,92</b>	<b>61 333 036,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>54 818 870,92</b>	<b>61 333 036,69</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Pałuczak-Kowalska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

0A7062805F763E9F Korekta nr 1

**WÓJT**

*inż. Piotr Iach*

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie otrzymałam  
18 03 2019 SKARBNIK GMINY  
dnia.....  
*Emilia Konopińska-Nochowicz*

Sprawdzono pod względem,  
formalno-rachunkowym  
18 03 2019 SKARBNIK GMINY  
data..... podpis.....  
*Emilia Konopińska-Nochowicz*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Pałuczak-Kowalska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

0A7062805F763E9F Korekta nr 1

**WOJT**

*inż. Piotr Lach*

(kierownik jednostki)