

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. Kopernika 7  11-135 LUBOMINO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 23B7B9AAE202EA4C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000540920</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	25 846 236,34	26 160 957,08	A Fundusz	26 174 692,41	27 885 306,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 071 679,42	24 769 107,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 612 485,78	25 947 036,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 103 012,99	3 116 198,62
A.II.1 Środki trwałe	25 549 535,78	25 876 986,78	A.II.1 Zysk netto (+)	8 360 036,51	10 716 018,21
A.II.1.1 Grunty	6 911 989,16	6 881 102,44	A.II.2 Strata netto (-)	-7 257 023,52	-7 599 819,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	176 262,60	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	18 062 878,47	18 492 249,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 599,03	113 073,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	413 953,45	363 919,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 115,67	26 641,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 034 077,87	822 017,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	62 950,00	70 050,00	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	1 915 827,31	723 597,01
A.III Należności długoterminowe	118 250,56	98 420,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 425,14	36 403,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	115 500,00	115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 751,00	36 975,00
A.IV.1 Akcje i udziały	115 500,00	115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 859,66	160 111,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 152,69	276 980,81

\_\_\_\_\_  
Maria Wojtczak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Andrzej Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

BeSTia

23B7B9AAE202EA4C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 180,33	25 799,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 188,63	20 794,90
B Aktywa obrotowe	2 362 533,94	2 546 366,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 203 870,15	0,00
B.I Zapasy	70 681,54	65 026,43	D.II.8 Fundusze specjalne	150 399,71	166 532,13
B.I.1 Materiały	70 681,54	65 026,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 399,71	166 532,13
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	118 250,56	98 420,30
B.II Należności krótkoterminowe	2 232 665,98	2 420 408,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	840,12	1 129,22			
B.II.2 Należności od budżetów	3 243,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 228 582,86	2 419 278,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 186,42	60 932,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 186,42	60 932,09			
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			

Maria Wojtczak  
(główny księgowy)

2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

BeSTia

23B7B9AAE202EA4C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 208 770,28</b>	<b>28 707 323,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 208 770,28</b>	<b>28 707 323,76</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Wojtczak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-04-01  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 23B7B9AAE202EA4C

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Jan Mazur  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
Maria Wojtczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)  
23B7B9AAE202EA4C

\_\_\_\_\_  
Andrzej Jan Mazur  
(kierownik jednostki)