

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Kwiatowa 30  83-221 OSIEK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 936A64999EF47231 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675681</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	12 498 574,22	14 712 446,75	A Fundusz	12 795 521,07	14 663 376,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 661,31	7 353,24	A.I Fundusz jednostki	10 750 006,82	13 647 231,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 234 319,23	14 460 323,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 045 514,25	1 016 144,95
A.II.1 Rodziki trwałe	9 823 859,43	11 982 020,85	A.II.1 Zysk netto (+)	7 696 500,35	6 627 213,42
A.II.1.1 Grunty	663 920,81	709 338,81	A.II.2 Strata netto (-)	-5 650 986,10	-5 611 068,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	54 600,00	54 600,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka i niedobór z tytułu zmian wartości aktywów i pasywów) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 019 724,98	10 882 306,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 089,89	221 491,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Rodziki transportu	52 123,75	168 884,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne rodziki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 056 701,43	1 067 101,80
A.II.2 Rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	2 410 459,80	2 478 302,94	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 000 607,75	1 017 832,08
A.III Należności długoterminowe	56 093,68	49 269,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 491,92	38 581,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	195 500,00	195 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	354 569,77	421 940,71
A.IV.1 Akcje i udziały	195 500,00	195 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 046,13	18 551,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 784,29	95 667,57

Andrzej Krzywicki  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

936A64999EF47231

JANUSZ KACZYŃSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 561,84	0,00
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 540,96	207 050,64
B Aktywa obrotowe	1 353 648,28	1 018 031,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	121 797,85	2,00
B.I Zapasy	4 994,64	4 982,50	D.II.8 Fundusze specjalne	224 814,99	236 038,17
B.I.1 Materiały	4 994,64	4 982,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	224 814,99	236 038,17
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	56 093,68	49 269,72
B.II Należności krótkoterminowe	955 323,57	641 492,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	438 872,50	112 704,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	516 451,07	528 788,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	393 330,07	371 555,81			
B.III.1 rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 rodki pieniężne na rachunkach bankowych	393 330,07	371 555,81			
B.III.3 rodki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne rodki 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			

Andrzej Krzywiński  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ KACZYŃSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

936A64999EF47231

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 852 222,50</b>	<b>15 730 477,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 852 222,50</b>	<b>15 730 477,85</b>

\_\_\_\_\_  
Andrzej Krzywi ski  
(główny ksi gowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesi c, dzie )

936A64999EF47231

\_\_\_\_\_  
JANUSZ KACZY SKI  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Andrzej Krzywiński  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

936A64999EF47231

\_\_\_\_\_  
JANUSZ KACZYŃSKI  
(kierownik jednostki)