

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Połajewie ul.Obornicka 6a 64-710 Połajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Połajewo
		Wysłać bez pisma przewodniego CE0D072F535FBA75 
Numer identyfikacyjny REGON 000541138	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	24 913 768,13	25 943 207,76	A Fundusz	25 385 956,58	26 402 437,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 346 438,81	4 368 016,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 873 718,13	25 916 357,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 039 517,77	22 034 421,61
A.II.1 Środki trwałe	22 678 982,27	25 778 722,60	A.II.1 Zysk netto (+)	21 039 517,77	22 034 421,61
A.II.1.1 Grunty	3 340 966,76	3 513 101,88	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	5 605,58	5 185,58	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	19 115 110,39	21 946 826,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 778,75	118 085,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 966,20	165 684,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 160,17	35 023,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 986,46	522 927,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 194 735,86	137 635,16	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	264 986,46	522 927,72
A.III Należności długoterminowe	39 800,00	26 600,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 291,78	268 877,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	250,00	250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 713,78	24 233,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 771,67	114 204,07

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
CE0D072F535FBA75

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	306,00	1 946,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 605,35	99 017,95
B Aktywa obrotowe	737 174,91	982 157,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 409,97	4 703,56
B.I Zapasy	56 583,42	62 143,36	D.II.8 Fundusze specjalne	14 887,91	9 944,98
B.I.1 Materiały	56 583,42	62 143,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 887,91	9 944,98
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	652 175,58	817 766,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	50 596,00	134 141,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 383,35	9 460,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	596 196,23	674 163,82			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 415,91	102 248,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 109,91	102 119,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	306,00	129,00			
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			

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE0D072F535FBA75

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 650 943,04	26 925 365,50	Suma pasywów	25 650 943,04	26 925 365,50

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CE0D072F535FBA75

Stanisław Pochyluk

(kierownik jednostki)

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CE0D072F535FBA75

Stanisław Pochyluk

(kierownik jednostki)