

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Chrostkowo</b><br>Chrostkowo 99<br><br>87-602 CHROSTKOWO | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000994503</b>                                                                   |                                                                                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3084DCD920D5A63D<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 18 888 275,87         | 21 548 664,66       | A Fundusz                                                           | 20 115 132,74         | 23 054 400,12       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 31 735,02             | 25 284,09           | A.I Fundusz jednostki                                               | 17 778 991,05         | 19 714 695,29       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 18 856 540,85         | 21 523 380,57       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 2 336 141,69          | 3 339 704,83        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 18 625 083,73         | 21 243 403,16       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 10 237 577,48         | 11 154 440,39       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 173 904,70          | 1 919 506,80        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -7 901 435,79         | -7 814 735,56       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 18 290,00             | 18 290,00           | 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                                                               | 14 852 411,37         | 17 298 547,06       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 427 567,73            | 349 769,91          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 123 871,00          | 1 175 671,97        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 047 328,93          | 499 907,42          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 338 595,74            | 350 550,94          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 231 457,12            | 279 977,41          | 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                                   | 338 595,74            | 350 550,94          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 14 934,53             | 8 206,56            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 48 202,09             | 51 107,28           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 252 631,29            | 266 866,41          |

ANNA GRABARCZUK  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3084DCD920D5A63D

Mariusz Lorenc

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 5 298,55  | 0,00      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 20 629,35 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 565 452,61 | 1 856 286,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 10 654,36    | 27 656,93    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 17 529,28 | 3 741,34  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 10 654,36    | 27 656,93    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 17 529,28 | 3 741,34  |
| 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                                                          | 1 537 236,35 | 1 804 258,78 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 998,40       | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 536 237,95 | 1 804 258,78 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 17 561,90    | 24 370,69    |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 17 561,90    | 24 370,69    |                                                                                          |           |           |
| 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         |                                                                                          |           |           |

ANNA GRABARCZUK  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3084DCD920D5A63D

Mariusz Lorenc

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>20 453 728,48</b> | <b>23 404 951,06</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>20 453 728,48</b> | <b>23 404 951,06</b> |

ANNA GRABARCZUK  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

3084DCD920D5A63D

Mariusz Lorenc  
(kierownik jednostki)

ANNA GRABARCZUK  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

3084DCD920D5A63D

Mariusz Lorenc  
(kierownik jednostki)