

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Golańcz ul. dr Piotra Kowalika 2 62-130 Golańcz Numer identyfikacyjny REGON 000528209	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY
		Wysłać bez pisma przewodniego 307C3B3B92CD61CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 110 579,48	33 313 720,96	A Fundusz	31 372 449,41	33 589 084,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 583,34	0,02	A.I Fundusz jednostki	-4 793 228,65	1 524 712,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 838 856,14	33 052 840,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 165 678,06	32 064 372,26
A.II.1 Środki trwałe	28 783 262,59	31 483 418,88	A.II.1 Zysk netto (+)	36 165 678,06	32 064 372,26
A.II.1.1 Grunty	4 660 179,84	4 465 042,88	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	43 686,71	43 403,50	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	23 775 673,92	26 794 116,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	254 237,86	145 811,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 878,78	32 209,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 292,19	46 237,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387 974,86	415 186,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 055 593,55	1 569 422,06	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	387 974,86	415 186,49
A.III Należności długoterminowe	2 640,00	1 380,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 379,39	92 839,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	259 500,00	259 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 281,00	10 368,52
A.IV.1 Akcje i udziały	259 500,00	259 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 131,62	46 947,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 894,08	103 570,79

Edyta Konieczna
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
307C3B3B92CD61CA Korekta nr 1

Mieczysław Durski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 533,50	27 661,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 700,64	128 855,42
B Aktywa obrotowe	649 844,79	690 549,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 891,15	0,00
B.I Zapasy	6 154,60	5 182,59	D.II.8 Fundusze specjalne	6 163,48	4 944,22
B.I.1 Materiały	6 154,60	5 182,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 163,48	4 944,22
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	436 528,08	468 582,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 270,37	997,83			
B.II.2 Należności od budżetów	17 406,00	11 529,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 636,00			
B.II.4 Pozostałe należności	417 851,71	454 419,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 162,11	216 784,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 279,11	129 554,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	68 883,00	87 230,57			
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			

Edyta Konieczna
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Durski
(kierownik jednostki)

BeSTia

307C3B3B92CD61CA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 760 424,27	34 004 270,93	Suma pasywów	31 760 424,27	34 004 270,93

Edyta Konieczna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

307C3B3B92CD61CA Korekta nr 1

Mieczysław Durski
(kierownik jednostki)

Edyta Konieczna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

307C3B3B92CD61CA Korekta nr 1

Mieczysław Durski
(kierownik jednostki)