

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kościuszki 44 19-420 KOWALE OLECKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000531358		Wysłać bez pisma przewodniego C9E7F203CCB2FBE6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 470 578,75	36 350 776,38	A Fundusz	40 716 505,76	38 078 291,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 960,75	12 476,53	A.I Fundusz jednostki	43 715 724,51	39 913 520,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 458 618,00	36 338 299,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 999 218,75	-1 835 228,43
A.II.1 Środki trwałe	39 302 858,50	34 677 727,35	A.II.1 Zysk netto (+)	12 323 668,24	12 387 723,13
A.II.1.1 Grunty	5 416 112,36	5 123 857,86	A.II.2 Strata netto (-)	-15 322 886,99	-14 222 951,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	190 507,50	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	33 072 865,23	28 719 164,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 413,50	341 413,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	506 483,35	319 054,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	182 984,06	174 237,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 574 178,44	1 674 533,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	155 759,50	1 660 572,50	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	1 569 820,44	1 670 175,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 106,84	158 493,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 271,00	72 758,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	226 284,12	358 184,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 976,99	373 017,20

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

BeSTia

C9E7F203CCB2FBE6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 140,67	66 759,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 577,59	83 093,48
B Aktywa obrotowe	2 820 105,45	3 402 048,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	91 153,64	83 889,63	D.II.8 Fundusze specjalne	721 463,23	557 869,56
B.I.1 Materiały	91 153,64	83 889,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	721 463,23	557 869,56
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	4 358,00	4 358,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 219 930,27	2 894 066,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 197,31	881,62			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60,00	60,10			
B.II.4 Pozostałe należności	2 218 672,96	2 893 125,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	509 021,54	424 092,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	509 021,54	424 092,00			
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			

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

BeSTia

C9E7F203CCB2FBE6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 290 684,20	39 752 824,83	Suma pasywów	42 290 684,20	39 752 824,83

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

C9E7F203CCB2FBE6

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

C9E7F203CCB2FBE6

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)