

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wągrowiec Wągrowiec 62-100 Wągrowiec	 BILANS jednostki budżetowej Wpł. dn. 29 MAR. 2019 Zal. 6806/2019 Podpis sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Wągrowiec Wysłać bez pisma przewodniego 05598527CE1E66FB
Numer identyfikacyjny REGON 000548057		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 198 313,67	58 794 592,83	A Fundusz	67 282 937,42	60 392 627,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 852 692,60	40 031 393,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 752 896,65	58 334 993,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 430 244,82	20 361 234,36
A.II.1 Środki trwałe	60 471 862,38	55 223 742,74	A.II.1 Zysk netto (+)	26 430 244,82	20 361 234,36
A.II.1.1 Grunty	6 814 716,59	7 017 410,05	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	113 275,00	113 275,00	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	52 939 037,94	47 367 561,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	661 023,74	612 256,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 657,08	106 673,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 427,03	119 841,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 684 675,75	4 868 378,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 281 034,27	3 111 251,20	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	4 586 863,18	4 754 059,91
A.III Należności długoterminowe	75 317,02	89 498,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 290,67	136 140,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	370 100,00	370 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 491 423,01	3 783 036,43
A.IV.1 Akcje i udziały	370 100,00	370 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	387 339,99	353 305,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 410,63	211 694,81

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

05598527CE1E66FB

WÓJT
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	91 586,12	41 198,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	150 955,97	111 330,66
B Aktywa obrotowe	8 769 299,50	6 466 413,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 458,04	17 603,57	D.II.8 Fundusze specjalne	140 856,79	117 353,44
B.I.1 Materiały	20 458,04	17 603,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 856,79	117 353,44
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	97 812,57	114 318,22
B.II Należności krótkoterminowe	8 518 604,70	6 266 825,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 362,48	96 474,93			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	190 092,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 471 242,22	5 980 257,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 236,76	181 984,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	230 236,76	181 984,10			
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			

Stwierdzenie
Pracownik
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

05598527CE1E66FB

WÓJT
inż. Przemysław Maichrzak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 967 613,17	65 261 005,98	Suma pasywów	71 967 613,17	65 261 005,98


 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 05598527CE1E66FB


 WÓJT
 inż. Przemysław Majchrzak
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKAŁCZNA
mgr Daria K...
05598527CE1E66FB

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

05598527CE1E66FB

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)