

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Szeroka 4  66-615 DĄBIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 916BA57BDEB38AA6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000539383</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 002 468,42	31 287 982,21	A Fundusz	28 627 289,75	30 846 983,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 483,30	9 487,30	A.I Fundusz jednostki	24 736 036,30	28 391 558,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 951 813,12	31 258 730,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 891 253,45	2 455 425,59
A.II.1 Środki trwałe	28 570 209,60	30 838 845,65	A.II.1 Zysk netto (+)	13 061 807,77	14 741 324,58
A.II.1.1 Grunty	9 259 064,92	9 259 488,43	A.II.2 Strata netto (-)	-9 170 554,32	-12 285 898,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	398 048,69	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	19 123 465,85	20 686 604,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 008,56	112 461,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 001,01	755 097,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 669,26	25 193,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 101 737,39	898 791,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	381 603,52	419 885,28	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	1 063 565,39	879 027,28
A.III Należności długoterminowe	38 172,00	19 763,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 140,09	24 932,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 512,00	77 205,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 095,13	365 342,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 811,36	295 042,12

Agata Hałubicka  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Adam Reczuch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

916BA57BDEB38AA6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	173 183,02	21 966,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	726 558,72	457 792,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 986,54	161,60
B.I Zapasy	292,44	826,12	D.II.8 Fundusze specjalne	175 837,25	94 376,99
B.I.1 Materiały	292,44	826,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 720,18	36 038,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	63 117,07	58 338,66
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	38 172,00	19 763,98
B.II Należności krótkoterminowe	571 299,02	428 892,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 835,74	6 393,63			
B.II.2 Należności od budżetów	7 424,23	7 474,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	551 710,26	368 392,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 328,79	46 631,84			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 344,61	27 052,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 344,61	27 052,91			
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			

Agata Hałubicka  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Adam Reczuch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

916BA57BDEB38AA6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	78 622,65	1 021,32			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 729 027,14</b>	<b>31 745 775,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 729 027,14</b>	<b>31 745 775,04</b>

\_\_\_\_\_  
 Agata Hałubicka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

916BA57BDEB38AA6

\_\_\_\_\_  
 Marcin Adam Reczuch  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Różnice wskazywane przez program w kolumnie "Stan na początek roku" wynika ze zlikwidowania z dniem 31.08.2017 r. Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu i w związku z tym brakiem bilansu otwarcia w tej jednostce.

\_\_\_\_\_  
Agata Hałubicka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

916BA57BDEB38AA6

\_\_\_\_\_  
Marcin Adam Reczuch  
(kierownik jednostki)