

## URZĄD GMINY

## STARE MIASTO

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej  
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 B  
tel. 63 2416716 fax 63 2416580  
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS  
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony na dzień 31.12.2018r.

adresat

Wójt Gminy Stare Miasto

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>66 736 613,48</b>	<b>72 322 470,10</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>67 281 739,14</b>	<b>72 367 936,91</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>61 369,14</b>	<b>50 720,96</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>27 948 841,52</b>	<b>29 995 062,66</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>66 133 394,34</b>	<b>71 731 759,14</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>39 332 897,62</b>	<b>42 372 874,25</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>61 196 201,77</b>	<b>63 003 156,62</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>39 332 897,62</b>	<b>42 372 874,25</b>
1.1. Grunty	11 563 799,75	11 546 139,23	<b>2. Strata netto (-)</b>		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		1 429 311,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 955 013,00	49 438 691,17	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	118 060,38	153 088,59	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	511 432,27	406 165,60	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	47 896,37	29 761,03	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>597 011,76</b>	<b>717 667,83</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>4 937 192,57</b>	<b>8 728 602,52</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>597 011,76</b>	<b>717 667,83</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>2 640,00</b>	<b>1 980,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 753,56	180 828,56
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>539 210,00</b>	<b>538 010,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	9,57	74,46
1. Akcje i udziały	539 210,00	538 010,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 430,93	43 715,89
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 464,89	216 081,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 573,84	156 921,82
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	186 055,21	118 721,75
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 176 587,76</b>	<b>793 021,65</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 723,76	1 323,46
<b>I. Zapasy</b>	<b>136,06</b>	<b>45,32</b>	8. Fundusze specjalne	31 810,34	27 907,01
1. Materiały	136,06	45,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 810,34	27 907,01
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 640,00</b>	<b>1 980,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>981 885,33</b>	<b>532 288,30</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	300,72	27,36			
2. Należności od budżetów	16 199,08	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	965 385,53	532 260,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>194 566,37</b>	<b>260 688,03</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	194 566,37	260 688,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>67 913 201,24</b>	<b>73 115 491,75</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>67 913 201,24</b>	<b>73 115 491,75</b>

Załącznik Nr 1  
do Instrukcji sporządzania  
raportu finansowego

PODINSPEKTOR

Magdalena Graczyk  
(główny księgowy)

INSPEKTOR

Agnieszka Kamińska

31-03-2019

rok, miesiąc, dzień

(kierownik jednostki)

Z up. WÓJTA

Luiza Kedracka  
Kierownik Referatu  
Administracyjno-Organizacyjnego