

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd gminy Golub-Dobrzyń 87-400 Golub-Dobrzyń Numer identyfikacyjny REGON 005726411	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1521255532E5BFC6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 894 043,95	47 632 401,78	A Fundusz	40 459 162,94	46 685 353,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 972 152,94	18 702 531,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 598 582,45	47 336 940,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 487 010,00	27 982 821,92
A.II.1 Środki trwałe	40 212 642,90	46 056 205,87	A.II.1 Zysk netto (+)	24 487 010,00	27 982 821,92
A.II.1.1 Grunty	1 151 398,88	1 160 225,10	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	0,00	0,00	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	37 949 173,35	43 988 490,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	339 115,23	176 824,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	772 955,44	628 414,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	102 250,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 140 999,22	978 874,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	385 939,55	1 280 734,41	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	1 123 675,06	969 851,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	469 705,36	442 834,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	295 461,50	295 461,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 853,83	44 591,91
A.IV.1 Akcje i udziały	295 461,50	295 461,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 745,59	167 553,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 091,91	136 166,25

IWONA GÓRSKA

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

1521255532E5BFC6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 782,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	150 877,07	168 484,65
B Aktywa obrotowe	706 118,21	31 826,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 445,13	1 534,87	D.II.8 Fundusze specjalne	157 401,30	2 437,93
B.I.1 Materiały	4 445,13	1 534,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 401,30	2 437,93
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	17 324,16	9 023,01
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	522 385,66	30 291,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	522 385,66	30 291,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 287,42	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 287,42	0,00			
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			

IWONA GÓRSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

1521255532E5BFC6

Marek Ryłowicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 600 162,16	47 664 228,19	Suma pasywów	41 600 162,16	47 664 228,19

IWONA GÓRSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

1521255532E5BFC6

Marek Ryłowicz
(kierownik jednostki)

IWONA GÓRSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

1521255532E5BFC6

Marek Ryłowicz
(kierownik jednostki)