

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kościerska 9 83-404 Nowa Karczma Numer identyfikacyjny REGON 000542592	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Nowa Karczma
		Wysłać bez pisma przewodniego B21018CA910DB53D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 699 909,81	56 404 913,63	A Fundusz	48 271 162,10	57 429 868,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 502 728,50	26 088 949,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 351 864,31	56 105 877,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 768 433,60	31 340 918,39
A.II.1 Środki trwałe	46 234 429,95	55 024 409,42	A.II.1 Zysk netto (+)	28 768 433,60	31 340 918,39
A.II.1.1 Grunty	6 690 516,34	7 046 733,14	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	2 798,70	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	38 989 456,79	47 470 015,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	413 588,28	376 000,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 823,37	40 058,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	99 045,17	91 601,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	445 784,30	408 601,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 117 434,36	1 081 468,21	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	292 138,80	303 965,31
A.III Należności długoterminowe	153 645,50	104 636,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 035,27	55 849,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 400,00	194 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	194 400,00	194 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 907,44	32 409,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 051,29	172 004,17

Joanna Krefta
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
B21018CA910DB53D Korekta nr 1

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 302,40	18 709,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 354,15	21 575,58
B Aktywa obrotowe	1 017 036,59	1 433 556,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	32 186,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 488,25	3 416,48
B.I.1 Materiały	0,00	32 186,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 488,25	3 416,48
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	153 645,50	104 636,00
B.II Należności krótkoterminowe	984 423,69	1 376 368,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 160,84	1 919,59			
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	983 262,85	1 374 449,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 612,90	25 001,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 612,90	25 001,28			
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			

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

B21018CA910DB53D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 716 946,40	57 838 469,64	Suma pasywów	48 716 946,40	57 838 469,64

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

B21018CA910DB53D Korekta nr 1

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

B21018CA910DB53D Korekta nr 1