

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 77-235 TRZEBIELINO ul. Wiejska 15	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979565		Wysłać bez pisma przewodniego C90060EBADEC FB00 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 643 946,04	25 869 323,39	A Fundusz	26 056 043,51	26 708 514,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 096 481,23	23 915 154,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 643 946,04	25 869 323,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 959 562,28	2 793 359,96
A.II.1 Środki trwałe	24 117 969,35	25 310 174,85	A.II.1 Zysk netto (+)	13 575 351,46	14 884 303,09
A.II.1.1 Grunty	1 894 314,36	1 970 597,20	A.II.2 Strata netto (-)	-11 615 789,18	-12 090 943,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	25 701,39	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	22 024 986,85	23 199 951,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 577,17	116 566,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 316,37	19 258,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 774,60	3 801,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 922 978,71	1 898 832,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	525 976,69	559 148,54	D.I Zobowiązania długoterminowe	450 000,00	234 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 149 803,71	1 337 978,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 039,91	120 193,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 325,65	44 461,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 435,96	219 155,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 025,55	458 289,36

SPRAWOZDAWCA

mgr Mariola Skwierawska
MARIOLA SKWIERAWSKA

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

C90060EBADEC FB00

mgr Tomasz Czechowski
Tomasz Czechowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	125 148,42	19 740,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 384,19	148 560,72
B Aktywa obrotowe	3 335 076,18	2 738 023,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 757,68	64 043,33	D.II.8 Fundusze specjalne	312 444,03	327 577,59
B.I.1 Materiały	47 757,68	64 043,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312 444,03	327 577,59
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	323 175,00	326 854,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 399 917,31	2 468 063,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 131,70	129 202,81			
B.II.2 Należności od budżetów	38 021,63	53 657,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 240 390,82	2 284 833,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	373,16	369,08			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	887 401,19	205 917,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	497,15	342,13			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	886 904,04	205 574,95			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Skwierawska
MARIOLA SKWIERAWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

C90060EBADECFB00

WÓJT

mgr Tomasz Czechowski
Tomasz Czechowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 979 022,22	28 607 347,09	Suma pasywów	27 979 022,22	28 607 347,09

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Skwierawska

MARIOLA SKWIERAWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

C90060EBADECFB00

WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

Tomasz Czechowski
(kierownik jednostki)

SKARŻYŃ GMINY
mgr Mariola Skwierawska

MARIOLA SKWIERAWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

C90060EBADECFB00

WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

Tomasz Czechowski
(kierownik jednostki)