

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta i Gminy</b> ul Tadeusza Kościuszki 2  28-130 Stopnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA
		Wysłać bez pisma przewodniego 3ED97A640505DA8B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000551332</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	68 718 221,42	70 169 069,73	A Fundusz	69 225 624,14	70 939 991,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 620,62	19 264,81	A.I Fundusz jednostki	45 060 985,95	47 087 291,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 676 600,80	70 149 804,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 164 638,19	23 852 699,86
A.II.1 Środki trwałe	67 973 217,40	69 150 790,36	A.II.1 Zysk netto (+)	24 164 638,19	23 852 699,86
A.II.1.1 Grunty	4 376 178,01	4 842 224,21	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	57 203 297,42	59 552 407,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 469 741,87	2 510 158,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	281 665,28	209 117,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 642 334,82	2 036 882,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	529 721,64	985 283,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	703 383,40	999 014,56	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	529 721,64	985 283,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 205,13	51 711,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 794,00	15 454,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 127,55	80 748,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 793,68	111 323,84

Nowak Agnieszka  
(główny księgowy)

2019-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Zych  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87 992,26	30 477,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	148 286,25	671 234,80
B Aktywa obrotowe	1 037 124,36	1 756 204,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	314,60
B.I Zapasy	75 513,75	104 287,23	D.II.8 Fundusze specjalne	25 522,77	24 019,27
B.I.1 Materiały	75 513,75	104 287,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 522,77	24 019,27
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	811 521,59	979 941,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	248,37	2 171,65			
B.II.2 Należności od budżetów	40 417,36	49 652,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	770 855,86	928 116,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 089,02	671 976,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 089,02	671 662,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	314,60			
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			

Nowak Agnieszka  
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Zych  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 755 345,78</b>	<b>71 925 274,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>69 755 345,78</b>	<b>71 925 274,69</b>

Nowak Agnieszka  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-04-12  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Zych  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Poprawiono stan należności z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Poprawiono zapisy związane z płatnością przez terminal

\_\_\_\_\_  
 Nowak Agnieszka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-04-12  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Ryszard Zych  
 (kierownik jednostki)