

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Urząd Gminy Pilska 3 78-400 Szczecinek			Gmina Szczecinek	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000545490			B7134197216DBCCC	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 349 027,27	43 112 658,56	A Fundusz	38 813 073,01	44 237 527,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 812 381,10	11 372 299,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 528 707,27	36 292 338,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 000 691,91	32 865 228,74
A.II.1 Środki trwałe	27 332 235,43	32 071 021,64	A.II.1 Zysk netto (+)	27 000 691,91	32 865 228,74
A.II.1.1 Grunty	6 106 545,32	6 424 949,29	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	21 445,85	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	20 070 742,21	24 478 053,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 340,74	83 134,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 024 435,78	1 021 846,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 171,38	63 037,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	555 568,11	912 292,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 196 471,84	4 221 316,92	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	555 568,11	912 292,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210 806,44	510 014,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 820 320,00	6 820 320,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 215,89	68 854,32
A.IV.1 Akcje i udziały	6 820 320,00	6 820 320,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 671,39	42 794,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 532,08	223 640,75

SKARBNIK GMINY

Mirosława Percha
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJ

Ryszarda Jasionas

(kierownik jednostki)

BeSTia

B7134197216DBCCC Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 614,85	43 679,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 019 613,85	2 037 161,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	59 727,48	23 309,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 727,48	23 309,26
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	1 982 986,37	2 034 102,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 363,62	26 468,26			
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	1 964 407,74	2 004 840,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 215,01	2 793,28			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 627,48	3 059,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 627,48	3 059,26			
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

(główny księgowy)
Główny Księgowy Budżetu

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Ryszard Kosiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

B7134197216DBCC Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 368 641,12	45 149 820,04	Suma pasywów	39 368 641,12	45 149 820,04

SZARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Beata Wajska
Główny Księgowy Budżetu

BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

B7134197216DBCCC Korekta nr 1

Wójt

Ryszard Jasionas

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Mirysławka Perzka
Główny Księgowy Budżetu
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Ryszard Jasionas

(kierownik jednostki)