

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Podegrodzie</b><br>Podegrodzie 248<br><br>33-386 Podegrodzie<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000551964</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Podegrodzie                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>910E733C980B1C7D<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 48 768 260,12         | 54 484 089,65       | A Fundusz                                                           | 48 983 351,00         | 54 594 388,35       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 274 284,22          | 3 675 979,73        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 48 742 073,32         | 54 462 960,21       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 47 709 066,78         | 50 918 408,62       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 47 388 903,21         | 48 427 938,29       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 47 709 066,78         | 50 918 408,62       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 3 046 891,56          | 3 431 671,56        | 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 | 14 823,00             | 14 823,00           | 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                                                               | 43 377 023,60         | 44 177 588,10       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 914 852,78            | 781 736,60          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 24 204,80             | 18 153,60           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 25 930,47             | 18 788,43           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 922 838,25            | 1 137 496,55        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 353 170,11          | 6 035 021,92        | 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                                   | 892 494,09            | 1 112 209,75        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 25 286,80             | 20 229,44           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 281 031,60            | 367 940,24          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 900,00                | 900,00              | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 18 530,63             | 18 771,10           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 900,00                | 900,00              | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 68 653,56             | 71 282,05           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 118 299,88            | 123 108,08          |

AGNIESZKA PACHOLARZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

910E733C980B1C7D

Stanisław Banach

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 15 843,86  | 18 957,46  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 340 108,13 | 337 181,62 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 137 929,13 | 1 247 795,25 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 16 041,36  | 152 065,52 |
| B.I Zapasy                                                                               | 23 497,03    | 15 482,76    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 33 985,07  | 22 903,68  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 23 497,03    | 15 482,76    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 33 985,07  | 22 903,68  |
| 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                                                          | 30 344,16  | 25 286,80  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 765 918,70   | 893 507,59   |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 918,85       |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 21 258,57    | 156 749,09   |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 744 660,13   | 735 839,65   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 348 513,40   | 338 804,90   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 348 218,20   | 338 710,30   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 295,20       | 94,60        |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

AGNIESZKA PACHOLARZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

910E733C980B1C7D

Stanisław Banach

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>49 906 189,25</b> | <b>55 731 884,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>49 906 189,25</b> | <b>55 731 884,90</b> |

AGNIESZKA PACHOLARZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

910E733C980B1C7D

Stanisław Banach

(kierownik jednostki)

AGNIESZKA PACHOLARZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

910E733C980B1C7D

Stanisław Banach

(kierownik jednostki)