

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
ul. Mickiewicza 2 Nowy Żmigród 38-230 Nowy Żmigród			Urząd Gminy Nowy Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON 000549387		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2BD5E4542D7206C7	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 737 627,84	47 166 368,31	A Fundusz	43 814 380,59	47 091 021,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 770 212,35	14 083 301,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 030 127,84	42 529 368,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 044 168,24	33 007 719,33
A.II.1 Środki trwałe	35 148 417,97	41 261 528,16	A.II.1 Zysk netto (+)	31 044 168,24	33 007 719,33
A.II.1.1 Grunty	2 359 259,24	2 451 515,85	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	16 750,80	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	29 563 777,48	34 455 764,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 052 419,89	4 236 402,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 120,39	90 971,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 840,97	26 874,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 740,86	359 481,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 881 709,87	1 267 840,15	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	255 740,86	359 481,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 473,78	16 940,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 707 500,00	4 637 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 707 500,00	4 637 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 773,35	24 113,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 067,25	129 569,83

skarbnik Gminy
Krystyna Szajnicka
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
2BD5E4542D7206C7

Z upoważnienia Wójta
mgr inż. Radosław Kujawski
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 739,72	6 435,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 619,50	160 011,39
B Aktywa obrotowe	332 493,61	284 133,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 957,37	15 052,99	D.II.8 Fundusze specjalne	32 067,26	22 410,13
B.I.1 Materiały	13 957,37	15 052,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 067,26	22 410,13
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	243 849,48	119 559,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 550,88	5 723,57			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	989,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	235 298,60	112 846,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 686,76	149 521,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 686,76	149 521,52			
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

Krystyna Szajnicka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

2BD5E4542D7206C7

Z upoważnienia Wójta

mgr inż. Radosław Kujawski
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 070 121,45	47 450 502,23	Suma pasywów	44 070 121,45	47 450 502,23

Skarbnik Gminy

Krzysztof Jędrzejka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

2BD5E4542D7206C7

Z upoważnienia Wójta

mgr inż. Krzysztof Kujawski
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Krystyna Szajnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

2BD5E4542D7206C7

Z upoważnienia Wójta
mgr inż. Radosław Kujawski
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Mickiewicza 2 Nowy Żmigród 38-230 Nowy Żmigród	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród
Numer identyfikacyjny REGON 000549387		Wysłać bez pisma przewodniego A49FD3FE5906D798 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 737 627,84	47 166 368,31	A Fundusz	43 814 380,59	47 091 021,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 770 212,35	14 083 301,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 030 127,84	42 529 368,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 044 168,24	33 007 719,33
A.II.1 Środki trwałe	35 148 417,97	41 261 528,16	A.II.1 Zysk netto (+)	31 044 168,24	33 007 719,33
A.II.1.1 Grunty	2 359 259,24	2 451 515,85	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	16 750,80	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	29 563 777,48	34 455 764,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 052 419,89	4 236 402,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 120,39	90 971,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 840,97	26 874,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 740,86	339 481,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 881 709,87	1 267 840,15	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	255 740,86	339 481,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 473,78	16 940,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 707 500,00	4 637 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 707 500,00	4 637 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 773,35	24 113,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 067,25	129 569,83

Skarbnik Gminy
Krystyna Szajnicka

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Wójta
mgr inż. Radosław Kujawski
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 739,72	6 435,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 619,50	140 011,39
B Aktywa obrotowe	332 493,61	264 133,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 957,37	15 052,99	D.II.8 Fundusze specjalne	32 067,26	22 410,13
B.I.1 Materiały	13 957,37	15 052,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 067,26	22 410,13
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	243 849,48	99 559,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 550,88	5 723,57			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	989,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	235 298,60	92 846,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 686,76	149 521,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 686,76	149 521,52			
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
Krystyna Szajnicka

Z upoważnienia Wójta
mgr Andrzej Kujawski
 Zastępca Wójta

2019-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 070 121,45	47 430 502,23	Suma pasywów	44 070 121,45	47 430 502,23

Skarbnik Gminy
Krystyna Szajnicka

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Wójta
mgr inż. Radosław Kujawski
 Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Krystyna Szajnicka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A49FD3FE5906D798 Korekta nr 1

Z upoważnienia Wójta
mgr inż. Radosław Kujawski
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)