


*P. Scharle*

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy w Płońnicy</b><br>ul. Dworcowa 52     |  | BILANS<br>jednostki budżetowej            | Adresat: <b>Przyjęto w dniu</b><br><b>29.03.2019</b><br>Urząd Gminy w Płońnicy<br><i>podpis</i>  |
| 13-206 Płońnica<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>Wpl. dnia <b>2019 03 29</b> <b>000540890</b> |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>ECFF68EB8A4D7EE0<br> |
| Nr <i>16/18</i> zał.   |  | 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  | 36 330 985,34         | 43 167 951,14       | A Fundusz   | 36 033 581,18         | 42 829 260,58       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 15 100 325,57         | 22 494 506,01       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 35 813 213,65         | 42 666 208,97       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 20 933 255,61         | 20 334 754,57       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 35 359 452,53         | 41 392 431,26       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 20 933 255,61         | 20 334 754,57       |
| A.II.1.1 Grunty  | 9 647 205,19          | 9 593 921,42        | 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                  | 585 358,00          | 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   | 24 697 526,49         | 30 968 542,82       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 210 793,58            | 188 180,57          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 494 499,31            | 361 951,58          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 309 427,96            | 279 834,87          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 839 643,90            | 1 211 923,84        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 453 761,12            | 1 273 777,71        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 1 345,88              | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 320 526,33            | 710 181,67          |
| A.III Należności długoterminowe  | 517 771,69            | 501 742,17          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 42 386,27             | 59 955,92           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 24 298,50             | 24 938,71           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 127 435,70            | 131 378,50          |

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Andrzej Zając*  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Groblewski*

(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 10 882,79  | 143 714,04 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 108 896,10 | 350 128,74 |
| B Aktywa obrotowe  | 542 239,74 | 873 233,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 20,00      |
| B.I Zapasy   | 11 501,51  | 13 483,16  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 6 626,97   | 45,76      |
| B.I.1 Materiały  | 11 501,51  | 13 483,16  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6 626,97   | 45,76      |
| 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  | 517 771,69 | 501 742,17 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 414 779,87 | 509 540,22 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 37 405,37  |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 414 779,87 | 472 134,85 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 115 958,36 | 350 209,90 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 115 958,36 | 350 209,90 |  |            |            |
| 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 Hanna Jankowska  
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
  
 mgr Krzysztof Groblewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

ECFF68EB8A4D7EE0

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>36 873 225,08</b> | <b>44 041 184,42</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>36 873 225,08</b> | <b>44 041 184,42</b> |

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Lantek*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

ECFF68EB8A4D7EE0

WÓJT

*mgr Krzysztof Groblewski*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Lempek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

ECFF68EB8A4D7EE0

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data 29.03.2019  
podpis Lempek

WÓJT  
  
mgr Krzysztof Groblewski

(kierownik jednostki)