

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Płońnicy</b> ul.Dworcowa 52  13-206 PŁOŃNICA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  B5A3A02E5369C2FE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378350</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	45 993 019,70	52 571 042,99	A Fundusz	45 468 082,13	52 120 538,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 553 403,20	47 833 571,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 475 248,01	52 069 300,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 914 678,93	4 286 967,38
A.II.1 Środki trwałe	45 021 486,89	50 795 523,11	A.II.1 Zysk netto (+)	20 933 255,61	20 334 754,57
A.II.1.1 Grunty	10 147 742,33	10 094 458,56	A.II.2 Strata netto (-)	-16 018 576,68	-16 047 787,19
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	33 713 767,81	39 758 706,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	282 726,53	251 585,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	508 291,51	368 847,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	368 958,71	321 925,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 480 974,74	1 830 450,35
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	961 857,17	1 328 708,18
A.III Należności długoterminowe	517 771,69	501 742,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 646,56	75 036,31
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	94 720,25	94 925,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	495 612,02	501 283,52

Anna Lempek  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Groblewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5A3A02E5369C2FE

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	956 037,17	1 379 946,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20,00
B.I Zapasy	25 717,15	29 130,38	D.II.8 Fundusze specjalne	205 099,45	163 600,05
B.I.1 Materiały	25 717,15	29 130,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 099,45	163 600,05
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	689 445,38	875 111,76			
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	689 445,38	837 706,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 874,64	475 704,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	240 874,64	475 704,19			
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			

Anna Lempek  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Groblewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5A3A02E5369C2FE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 949 056,87</b>	<b>53 950 989,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 949 056,87</b>	<b>53 950 989,32</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Lempek  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

B5A3A02E5369C2FE

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Groblewski  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Lempek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

B5A3A02E5369C2FE

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Groblewski  
(kierownik jednostki)