

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ZAWONIA ZAWONIA UL. TRZEBNICKA 11 55-106 ZAWONIA | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Zawonia |
| Numer identyfikacyjny REGON 001003041 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 20 297 621,70 | 25 983 921,95 | A Fundusz | 21 050 074,95 | 26 197 449,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 41 384,36 | 13 684,76 | A.I Fundusz jednostki | 1 208 909,36 | 2 197 967,48 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 20 245 737,34 | 25 958 630,53 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 19 841 165,59 | 23 999 481,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 19 447 020,97 | 25 490 870,97 | A.II.1 Zysk netto (+) | 19 841 165,59 | 23 999 481,54 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 873 114,11 | 5 989 269,27 | 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 | 0,00 | 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 | 13 272 681,40 | 18 963 057,35 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 171 639,82 | 164 057,86 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 32 386,67 | 19 646,67 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 97 198,97 | 354 839,82 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 374 121,24 | 359 996,25 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 798 716,37 | 467 759,56 | 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 | 353 635,23 | 359 996,25 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 1 106,66 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 153 504,76 | 45 725,79 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 10 500,00 | 10 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 10 500,00 | 10 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 822,52 | 20 988,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 104 513,22 | 109 368,24 |

Jadwiga Kaczmarek
Jadwiga Kaczmarek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta
mgr Agnieszka Wersta
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 25 033,32 | 30 131,36 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 24 281,46 | 143 271,50 |
| B Aktywa obrotowe | 1 126 574,49 | 573 523,32 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 952,01 | 3 637,99 | D.II.8 Fundusze specjalne | 25 479,95 | 10 511,32 |
| B.I.1 Materiały | 4 952,01 | 3 637,99 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 479,95 | 10 511,32 |
| 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 | 20 486,01 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 086 348,07 | 420 066,51 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 106 917,72 | 42 973,46 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 169 093,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 979 430,35 | 208 000,05 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 204,41 | 147 330,82 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 32 204,41 | 147 330,82 | | | |
| 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

Kaczmarek Kaczmarek

Jadwiga Kaczmarek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta

Agnieszka Wersta

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 070,00 | 2 488,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 21 424 196,19 | 26 557 445,27 | Suma pasywów | 21 424 196,19 | 26 557 445,27 |

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Kaczmarek
 Jadwiga Kaczmarek
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta
 Agnieszka Wersta
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kaczmarek

Jadwiga Kaczmarek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wersta

Agnieszka Wersta

(kierownik jednostki)