

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Urząd Gminy Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 47-260 Polska Cerekiew 000546070 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Polska Cerekiew	
	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	35 967 883,80	38 215 592,32	A. Fundusze	36 219 544,22	38 235 650,92	
I. Wartości niematerialne i prawne	41 526,69	6 325,60	I. Fundusz jednostki	25 995 609,56	28 384 303,17	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 526 357,11	36 809 266,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	10 223 934,66	9 851 347,75	
1. Środki trwałe	34 404 815,81	36 171 399,65	1. Zysk netto (+)	10 223 934,66	9 851 347,75	
1.1. Grunty	12 476 227,34	13 830 524,89	2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		894 589,50	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 559 698,02	22 013 973,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	192 742,30	179 242,79	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	49 927,56	41 333,47	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	126 220,59	106 324,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	246 742,99	294 258,35	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	121 541,30	637 867,07	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	246 742,99	294 258,35	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 677,64	63 262,30	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 400 000,00	1 400 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 316,33	22 959,83	
1. Akcje i udziały	1 400 000,00	1 400 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 081,05	43 687,24	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 848,55	76 228,19	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	14 492,85	13 246,69	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 180,00	31 580,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	498 403,41	314 316,95	8. Fundusze specjalne	41 146,57	43 294,10
I. Zapasy	8 232,60	6 853,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 146,57	43 294,10
1. Materiały	8 232,60	6 853,76	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	434 091,10	229 776,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 029,13	818,53			
2. Należności od budżetów	41 281,66	13 277,99			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	391 780,31	215 680,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 226,57	55 377,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 226,57	55 377,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 853,14	22 308,44			
Suma aktywów	36 466 287,21	38 529 909,27	Suma pasywów	36 466 287,21	38 529 909,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Piwowarski
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY

mgr inż. Piotr Kanzy
(kierownik jednostki)