

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Pęczniew</b> ul Główna 10/12  99-235 Pęczniew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Pęczniew
		Wysłać bez pisma przewodniego 84666B3CF5079A1E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000538136</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	14 448 101,91	20 713 511,67	A Fundusz	15 779 422,92	22 308 864,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 007 961,28	8 344 760,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 440 549,11	20 707 218,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 771 461,64	13 964 103,38
A.II.1 Środki trwałe	13 729 843,81	15 124 491,84	A.II.1 Zysk netto (+)	10 771 461,64	13 964 103,38
A.II.1.1 Grunty	3 783 052,02	5 190 858,02	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	1 426 945,00	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	9 805 143,41	9 809 560,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 781,71	118 007,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 866,67	6 066,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 294,81	182 180,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	710 705,30	5 582 726,33	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	163 742,01	175 886,63
A.III Należności długoterminowe	7 552,80	6 293,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 455,89	12 279,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 061,61	7 307,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 888,70	33 286,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 025,48	57 570,01

Karolina Felczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

84666B3CF5079A1E

Marcin Janiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 517,32	26 622,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 397,88	13 006,49
B Aktywa obrotowe	1 502 615,82	1 777 532,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 880,01	1 920,01	D.II.8 Fundusze specjalne	22 395,13	25 814,16
B.I.1 Materiały	1 880,01	1 920,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 395,13	25 814,16
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	7 552,80	6 293,50
B.II Należności krótkoterminowe	1 495 482,80	1 759 152,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	92,55			
B.II.2 Należności od budżetów	47,61	237 850,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 475 400,75	1 500 594,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 034,44	20 614,65			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 253,01	16 460,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 253,01	16 460,65			
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			

Karolina Felczak  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

84666B3CF5079A1E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 950 717,73</b>	<b>22 491 044,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 950 717,73</b>	<b>22 491 044,45</b>

\_\_\_\_\_  
Karolina Felczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
84666B3CF5079A1E

\_\_\_\_\_  
Marcin Janiak  
(kierownik jednostki)

Karolina Felczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

84666B3CF5079A1E

Marcin Janiak  
(kierownik jednostki)