

FN. 3034. 6. 2019

Urząd Gminy Olszanka 49-332 Olszanka 16 000541032 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Wójt Gminy Olszanka 49-332 Olszanka 16	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 976 275,34	18 008 688,60	A. Fundusze	15 973 361,34	18 444 435,51
I. Wartości niematerialne i prawne	93 685,75	113 137,68	I. Fundusz jednostki	- 3 452 957,02	-789 718,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 868 519,59	17 891 365,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	19 426 318,36	19 234 154,11
1. Środki trwałe	14 210 657,21	17 295 905,54	1. Zysk netto (+)	19 426 318,36	19 234 154,11
1.1. Grunty	2 670 575,59	2 726 642,47	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	12 635,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 336 639,82	13 497 280,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 708,19	1 023 887,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	22 590,00	18 810,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	58 143,61	29 284,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 030,46	417 366,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	657 862,38	595 460,38	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	360 962,28	408 238,43
III. Należności długoterminowe	14 070,00	4 185,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 727,51	160 083,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 692,41	33 390,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 113,66	47 110,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 400,18	81 607,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 416,73	3 596,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 252,13	36 490,02
B. Aktywa obrotowe	1 210 116,46	853 113,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 916,37	21 326,44	8. Fundusze specjalne	42 359,66	45 960,36
1. Materiały	12 916,37	21 326,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 359,66	45 960,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- 147 931,82	9 128,47

II. Należności krótkoterminowe	1 172 862,30	790 113,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,92	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	2 127,54			
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 172 706,36	787 986,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	153,02	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 337,79	41 673,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 337,79	41 673,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 186 391,80	18 861 802,41	Suma pasywów	16 186 391,80	18 861 802,41

SKARBNIK GMINY

Joanna Kopij
mgr Joanna Kopij

.....
(główny księgowy)

2019 – 03 – 27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Rabczyńska
Aneta Rabczyńska

.....
(kierownik jednostki)