

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kietrze ul. 3-go Maja 1 48-130 Kietrz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kietrz
Numer identyfikacyjny REGON 000530324		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 609 006,15	40 946 272,70	A Fundusz	40 948 332,47	41 307 432,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	84 839,36	67 360,20	A.I Fundusz jednostki	11 678 870,39	10 369 576,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 936 666,79	37 274 166,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 269 462,08	30 937 856,19
A.II.1 Środki trwałe	35 021 768,45	33 734 587,33	A.II.1 Zysk netto (+)	29 269 462,08	30 937 856,19
A.II.1.1 Grunty	3 392 731,98	3 373 011,08	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	148 057,47	148 057,47	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	31 384 602,03	30 179 647,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 732,64	153 295,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 109,64	1 950,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 592,16	26 683,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	630 068,10	903 880,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 914 898,34	3 539 579,17	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	630 068,10	903 880,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	17 246,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	223 555,39	281 425,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 587 500,00	3 587 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 094,00	56 802,12
A.IV.1 Akcje i udziały	3 587 500,00	3 587 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 293,53	123 936,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 855,97	169 671,43

Beata Trzcińska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Beata Trzcińska
mgr Beata Trzcińska

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dorota Przysiężna - Bator

(kierownik jednostki)

z up. Burmistrza

Marcelegiewicz
mgr inż. Marcelegiewicz
Zca Burmistrza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 359,42	9 569,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 881,07	34 740,65
B Aktywa obrotowe	969 394,42	1 265 039,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	543,98	223 957,25
B.I Zapasy	9 724,78	10 235,07	D.II.8 Fundusze specjalne	45 484,74	3 776,34
B.I.1 Materiały	9 724,78	10 235,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 484,74	3 776,34
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	863 959,85	991 168,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 669,77	28,59			
B.II.2 Należności od budżetów	43 251,07	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	818 039,01	991 139,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 709,79	263 636,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 709,79	263 636,24			
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			

Beata Trzcińska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Beata Trzcińska
mgr Beata Trzcińska

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dorota Przysiężna - Bator

(kierownik jednostki)

z up. Burmistrza

mgr inż. *Marcel Rogiewicz*
Z-ca Burmistrza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 578 400,57	42 211 312,31	Suma pasywów	41 578 400,57	42 211 312,31

Beata Trzcińska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Beata Trzcińska
mgr Beata Trzcińska

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dorota Przysiężna - Bator
(kierownik jednostki)

z up. Burmistrza
Marceli Głogiewicz
mgr inż. Marceli Głogiewicz
Z-ca Burmistrza

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Beata Trzcińska
mgr Beata Trzcińska

Beata Trzcińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dorota Przysiężna - Bator
(kierownik jednostki)

z up. Burmistrza

Marcin Glogiewicz
mgr inż. Marcin Glogiewicz
Z-ca Burmistrza