

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Gilowicach		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Wójt Gminy Gilowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000535126					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 524 597,10	20 576 764,53	A. Fundusze	21 050 538,58	20 921 628,13
I. Wartości niematerialne i prawne	1 074,66	0,00	I. Fundusz jednostki	3 271 135,93	2 210 635,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 482 222,44	20 535 464,53	II. Wynik finansowy netto	17 779 402,65	18 710 992,35
1 Środki trwałe	19 737 298,44	19 606 447,52	1 Zysk netto (+)	17 779 402,65	18 710 992,35
1.1 Grunty	5 234 703,61	5 241 874,70	2 Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	439 730,00	439 730,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 170 811,97	13 729 183,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 982,01	36 042,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	316 800,85	599 347,06	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	309 780,36	354 446,74
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	744 924,00	929 017,01	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	6 661,91
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	309 780,36	313 784,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 571,75	20 788,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	41 300,00	41 300,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	9 487,00	9 453,00
1 Akcje i udziały	41 300,00	41 300,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 976,49	42 927,11
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 470,14	73 247,93
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	15 660,74	21 660,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	558,06	5 546,59
B. AKTYWA OBROTOWE	835 721,84	699 310,34	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 865,16	3 986,93
I. Zapasy	64 164,27	66 109,16	8 Fundusze specjalne	144 191,02	136 173,49
1 Materiały	64 164,27	66 109,16	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 191,02	136 173,49
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	34 000,00
4 Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	751 941,01	601 555,71			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 060,60	4 925,94			
2 Należności od budżetów	496,00	5 901,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 553,97	0,00			
4 Pozostałe należności	740 830,44	590 728,77			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 616,56	31 645,47			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 616,56	31 645,47			
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	21 360 318,94	21 276 074,87	Suma pasywów	21 360 318,94	21 276 074,87

SKARBNIK GMINY
Wioletta Tomaszek

(główny księgowy)

2019-04-01
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT
Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)