

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kobierzycze al. Pałacowa 1 Numer identyfikacyjny REGON 000536657 | | Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2018-12-31</i> | | Adresat | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 519 153 756,40 | 508 943 336,84 | A. Fundusze | 507 731 510,35 | 490 107 802,31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 199 259,20 | 540 234,93 | I. Fundusz jednostki | 379 262 380,11 | 353 571 869,84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 514 207 586,46 | 498 681 668,74 | II. Wynik finansowy netto | 128 469 130,24 | 136 535 932,47 |
| 1. Środki trwałe | 449 365 562,37 | 386 864 332,11 | 1. Zysk netto (+) | 128 469 130,24 | 136 535 932,47 |
| 1.1 Grunty | 122 861 504,45 | 113 274 739,37 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 23 522 887,15 | 23 522 887,15 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 323 350 933,40 | 269 960 565,38 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 631 863,46 | 2 924 641,41 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 327 963,56 | 526 600,73 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 193 297,50 | 177 785,22 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 875 934,65 | 28 515 062,46 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 64 842 024,09 | 111 817 336,63 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 771 176,05 | 6 212 275,05 |
| III. Należności długoterminowe | 156 910,74 | 848 358,62 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 397 961,54 | 3 452 313,63 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 590 000,00 | 8 873 074,55 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 43 143,00 | 50 201,00 |
| 1. Akcje i udziały | 4 590 000,00 | 8 873 074,55 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 197 292,35 | 229 755,83 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 340 582,90 | 396 195,59 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 230 927,73 | 203 294,73 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 879 440,35 | 1 147 194,42 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 8 453 688,60 | 9 679 527,93 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 28 650,06 | 29 322,30 | 8. Fundusze specjalne | 681 828,18 | 733 319,85 |
| 1. Materiały | 28 650,06 | 29 322,30 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 681 828,18 | 733 319,85 |
| 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 | 15 104 758,60 | 22 302 787,41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7 193 895,51 | 8 131 329,97 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 44 526,99 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 520,31 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 7 149 368,52 | 8 130 809,66 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 198 443,03 | 1 493 844,27 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 198 443,03 | 1 493 844,27 | | | |
| 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 | 32 700,00 | 25 031,39 | | | |
| Suma aktywów | 527 607 445,00 | 518 622 864,77 | Suma pasywów | 527 607 445,00 | 518 622 864,77 |

SKARBNIK GMINY

inż. Maria Prodeus

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

Zastępca Wójta

mgr inż. Piotr Kopeć

(na podstawie art. 269 ustawy)

Identyfikator sprawozdania: 20190426114420